

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校  
2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校部门概况

### 一、主要职能

1、主要面向未升学、未就业的初高中毕业生、贫困家庭子女及劳动力等招生，开展学制教育，完成学业后发放学业证书和职业资格证书“双证书”。

2、面向有就业意愿的初高中毕业生、贫困家庭子女及劳动力、高校毕业生、农民工、新型职业农民、企业在岗职工、待岗职工、退役军人、失业人员、灵活就业人员等各类群体广泛开展短期职业技能和创业培训。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校无下属预算单位，下设6个股室，分别是：办公室、政教室、教务室、学生室、总务室、保卫室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校编制数32,实有人数32人，其中：在职31人，减少0人；退休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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	1902.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1902.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1130.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	771.56	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1801.27
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	45.40
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		210 卫生健康支出	19.26
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	36.32
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1902.25	支出总计	1902.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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	1801.27	1801.27	1801.27	771.56								
205	03		职业教育	1801.27	1801.27	1801.27	771.56								
205	03	03	技校教育	1801.27	1801.27	1801.27	771.56								
208			社会保障和 就业支出	45.40	45.40	45.40									
208	05		行政事业单 位养老支出	45.40	45.40	45.40									
208	05	02	事业单位离 退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44.56	44.56	44.56									

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				
210			卫生健康支出	19.26	19.26	19.26									
210	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26									
210	11	02	事业单位医疗	19.26	19.26	19.26									
221			住房保障支出	36.32	36.32	36.32									
221	02		住房改革支出	36.32	36.32	36.32									
221	02	01	住房公积金	36.32	36.32	36.32									
			合计	1902.25	1902.25	1130.69	771.56								

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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			1801.27	756.87	1044.40
205	03		1801.27	756.87	1044.40
205	03	03	1801.27	756.87	1044.40
208			45.40	45.40	
208	05		45.40	45.40	
208	05	02	0.83	0.83	
208	05	05	44.56	44.56	
210			19.26	19.26	
210	11		19.26	19.26	
210	11	02	19.26	19.26	
221			36.32	36.32	
221	02		36.32	36.32	
221	02	01	36.32	36.32	
			1902.25	857.85	1044.40



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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
财政拨款(补助)	1902.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1902.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1801.27	1801.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	45.40	45.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.26	19.26		
		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				
		221 住房保障支出	36.32	36.32		
		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				
		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	1902.25	支 出 总 计	1902.25	1902.25		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1801.27	756.87	1044.40
205	03		1801.27	756.87	1044.40
205	03	03	1801.27	756.87	1044.40
208			45.40	45.40	
208	05		45.40	45.40	
208	05	02	0.83	0.83	
208	05	05	44.56	44.56	
210			19.26	19.26	
210	11		19.26	19.26	
210	11	02	19.26	19.26	
221			36.32	36.32	
221	02		36.32	36.32	
221	02	01	36.32	36.32	
			合计	857.85	1044.40

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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	762.76	762.76	
301	01	基本工资	109.32	109.32	
301	02	津贴补贴	87.71	87.71	
301	03	奖金	34.77	34.77	
301	07	绩效工资	83.98	83.98	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.56	44.56	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	19.26	19.26	
301	12	其他社会保障缴 费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	36.32	36.32	
301	99	其他工资福利支 出	343.66	343.66	
302		商品和服务支出	94.25		94.25
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	1.86		1.86
302	08	取暖费	80.25		80.25
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维 护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的 补助	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.83	0.83	
		合计	857.85	763.60	94.25

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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		1044.40		753.34	291.06							
205	03		职业教育		1044.40		753.34	291.06							
205	03	03	技校教育	2023年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目	30.29			30.29							
205	03	03	技校教育	2023年自治区直达资金助学金项目	40.93			40.93							
205	03	03	技校教育	2023年自治区非直	50.04		50.04								

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													
				达资金免教材项目											
205	03	03	技校教育	2023年自治区直达资金免学费项目	58.58			58.58							
205	03	03	技校教育	2023年中职教育学生资助农村,涉农专业和家庭经济困难学生免学费	75.65		75.65								
205	03	03	技校教育	2023年自治区非直达资金免住宿费项目	100.08		100.08								

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	03	03	技校教育	2023年中央直达资金助学金项目	161.26			161.26							
205	03	03	技校教育	2023年技工学校生均经费项目	166.90		166.90								
205	03	03	技校教育	2023年自治区非直达资金免住宿费免教材费项目	166.90		166.90								
205	03	03	技校教育	2023年中央直达资金免学费项目	193.77		193.77								
				合计	1044.40		753.34	291.06							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

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	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.33	3.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.33	3.33		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1902.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校收入预算 1902.25 万元，其中：

一般公共预算 1130.69 万元，占 59.44%，比上年预算增加 44.76 万元，增长 4.12%，主要原因是：免学费，生均经费，助学金项目资金增加，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 771.56 万元，占 40.56%，比上年预算增加 771.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央提前下达中央转移支付专项资金、免学费，生均经费，助学金等县级配套资金增加，教育经费比上年有较大增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年支出预算 1902.25 万元，其中：

基本支出 857.85 万元，占 45.10%，比上年预算增加 451.92 万元，增长 111.33%，主要原因是：工资标准调增，在职人员职务职级晋升人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1044.40 万元，占 54.90%，比上年预算增加 364.40 万元，增长 53.59%，主要原因是：免学费、生均经费、助学金项目资金增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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 1902.25 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 1902.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1801.27 万元，主要用于：技工学校教育支出，包括助学金，免学费，免住宿费，免教材费，生均经费等项目支出；社会保障和就业支出 45.40 万元，主要用于：缴纳机关养老保险，职业年金费用，工伤失业保险等其他社会保障费用支出；卫生健康支出 19.26 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险支出；住房保障支出 36.32 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1902.25 万元，其中：基本支出 857.85 万元，比上年预算增加 451.92 万元，增长 111.33%。主要原因是：工资标准调增，在职人员职务职级晋升、人员经费增加，新增校区，基本公用支出增加。项目支出 1044.40 万元，比上年预算增加 364.40 万元，增长 53.59%。主要原因是：免学费、生均经费。助学金项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1801.27 万元，占 94.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.40 万元，占 2.39%。
3. 卫生健康支出（类）19.26 万元，占 1.01%。
4. 住房保障支出（类）36.32 万元，占 1.91%。

### （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）技校教育（项）2023 年预算数为 1801.27 万元，比上年预算增加 808.90 万元，增长 81.51%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、新增校区，基本公用支出增加，免学费、生均经费。助学金项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 15.28%，主要原因是：发放退休人员绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 44.56 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 6.65%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023

年预算数为 19.26 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 8.51%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

5. 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 36.32 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 9.07%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 857.85 万元，其中：

人员经费 763.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 94.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央直达资金助学金项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】61 号

预算安排规模：161.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：技工学校 2023 年中央直达资金助学金项目资金 161.26 万元，用于技工学校在校学生按照 2000 元/人/年的标准发放助学金。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央直达资金免学费项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】63 号

预算安排规模：193.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年中央直达资金免学费项目资金 193.77 万元，用于技工学校维修维护，设施设备购置，实训材料购置及学校日常费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区直达资金助学金项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】91 号

预算安排规模：40.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：技工学校 2023 年中央直达资金助学金项目资金 40.93 万元，用于技工学校在校学生按照 2000 元/人/年的标准发放助学金。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区直达资金免学费项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】92 号

预算安排规模：58.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年自治区直达资金免学费项目资金 58.58 万元，用于技工学校维修维护，设施设备购置，实训材料购置及学校日常费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年自治区非直达资金免住宿费免教材费项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】74 号

预算安排规模：166.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年自治区非直达资金免住宿费免教材费项目资金 166.9 万元，用于学校公用经费支出，保障学校正常办学运行。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年自治区非直达资金免住宿费项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】75 号

预算安排规模：100.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年自治区非直达资金免住宿费项目资金 100.08 万元，用于学生宿舍维修维护，宿舍取暖费支付，宿舍生活用品费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年自治区非直达资金免教材项目

设立的政策依据：麦财教字【2022】96 号

预算安排规模：50.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年自治区非直达资金免教材项目资金 50.04 万元，用于学生教材购置。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年技工学校生均经费项目

设立的政策依据：喀署办发[2021]18 号

预算安排规模：166.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年技工学校生均经费项目资金 166.90 万元，用于学校公用经费支出，保障学校正常办学运行。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金县级配套项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：30.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：技工学校 2023 年中央直达资金助学金项目资金 30.29 万元，用于技工学校在校学生按照 2000 元/人/年的标准发放助学金。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十) 项目名称：2023 年中职教育学生资助农村，涉农专业和家庭经济困难学生免学费

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：75.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

资金分配情况：2023 年中职教育学生资助农村，涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金 75.65 万元，用于技工学校维修维护，设施设备购置，实训材料购置及学校日常费用支出。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明



新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.33 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 3.33 万元，增长 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：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 3.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：从人社局划拨一辆公务车，公务用车数量增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校本级及下属 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 94.25 万元，比上年预算增加 89.45 万元，增长 1863.54%。主要原因是：上年度新增校区，学校取暖面积增加，办公取暖面积增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校政府采购预算 337.46 万元，其中：政府采购货物预算 2.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 335.13 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 336.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.34 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工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 5810.00 平方米，价值 1769.34 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 51.45 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 5 辆，价值 51.45 万元。

3. 办公家具价值 13.76 万元。

4. 其他资产价值 455.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 10 个，涉及预算金额 1044.40 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023年麦盖提县技工学校免住宿费项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.08	其中：财政拨款	100.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目总投资 100.08 万元，主要用于对 1668 名学生对住宿费按照 600 元/人的标准进行补助，项目的实施减轻困难学生的家庭负担，实现稳定，完成职业教育学业。						
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	保障学生人数（人）	≥1668	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生人均补助标准（元）	=600	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生的家庭负担	有效减轻	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校免教材项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.04	其中：财 政拨款	50.04	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年投资 50.04 万元，主要用于技工学校 1168 名学生按照 300 元/人的标准进行免教材补足；该项目的实施使技工学校资助按规定得到落实，提升教育水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	享受学生 数量（人）	≥1668	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助覆盖 率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		资金使用 合规率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	学生人均 补助标准 （元/人）	≥300	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	改善技工 学校办学 条件	有效改善	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生 满意度	=100%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受助学生 家长满意 度	=100%	预算支出 标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023年麦盖提县技工学校助学金项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.26	其中：财政拨款	161.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】61 号）文件下达中央直达资金 161.26 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】91 号）文件下达自治区直达资金 40.93 万元，主要用于对 1162 名学生，按照每名学生每年 2000 元的补助标准进行发放，项目的实施有效减轻困难学生家庭经济负担，提高职业教育普及率、教育公平显著提升，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	受助学生人数（人）	≥1162	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准（元/人/年）	2000	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校生均补助项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.90	其中：财政拨款	166.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 166.90 万元，自治区直达资金，主要用于技工学校水电费，邮电费，教职工差旅费，教学业务管理费等费用，保障师生人数 1724 人，项目的实施进一步增强中等职业教育吸引力，改善办学条件，提升教育教学质量，提高教学业务能力，提升规范化管理水平。						
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	保障师生数量（人）	≥1724	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位（学校）数量	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（元）	≤968.10	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升规范化管理水平	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		人民群众满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校生均补助项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.90	其中：财政拨款	166.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 166.90 万元，县级配套资金，主要用于技工学校水电费，邮电费，教职工差旅费，教学业务管理费等费用，保障师生人数 1724 人，项目的实施进一步增强中等职业教育吸引力，改善办学条件，提升教育教学质量，提高教学业务能力，提升规范化管理水平。						
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	保障师生数量（人）	≥1724	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位（学校）数量	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（元）	≤968.10	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升规范化管理水平	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		人民群众满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校助学金项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.29	其中：财政拨款	30.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】61 号）文件下达中央直达资金 161.26 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】91 号）文件下达自治区直达资金 40.93 万元，主要用于对 1162 名学生，按照每名学生每年 2000 元的补助标准进行发放，项目的实施有效减轻困难学生家庭经济负担，提高职业教育普及率、教育公平显著提升，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	受助学生人数（人）	≥1162	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准（元/人/年）	2000	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校助学金项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.93	其中：财政拨款	40.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】61 号）文件下达中央直达资金 161.26 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】91 号）文件下达自治区直达资金 40.93 万元，主要用于对 1162 名学生，按照每名学生每年 2000 元的补助标准进行发放，项目的实施有效减轻困难学生家庭经济负担，提高职业教育普及率、教育公平显著提升，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	受助学生人数（人）	≥1162	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准（元/人/年）	2000	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	=100%	预算支出标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023年麦盖提县技工学校免学费项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	193.77	其中：财 政拨款	193.77	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】63 号）文件下达中央直达资金 193.77 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】92 号）文件下达自治区直达资金 58.58 万元，主要用于支付技工学校在籍 1640 名学生学费发放，该项目的实施减轻困难学生的家庭负担，实现稳定，完成职业教育学业。						
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	受助学生 人数（人）	≥1640	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资助政策 覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	资助资金 按时发放 率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	普通高中 教育学生 资助标准 （元/人/ 年）	=2000	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻困难 学生家庭 经济负担	有效减轻	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	政策知晓 率	=100%	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生 满意度	=100%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受助学生 家长满意 度	=100%	预算支出 标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校免学费项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	58.58	其中：财 政拨款	58.58	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】63 号）文件下达中央直达资金 193.77 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】92 号）文件下达自治区直达资金 58.58 万元，主要用于支付技工学校在籍 1640 名学生学费发放，该项目的实施减轻困难学生的家庭负担，实现稳定，完成职业教育学业。						
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	受助学生 人数（人）	≥1640	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资助政策 覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	资助资金 按时发放 率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	普通高中 教育学生 资助标准 （元/人/ 年）	=2000	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻困难 学生家庭 经济负担	有效减轻	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	政策知晓 率	=100%	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生 满意度	=100%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受助学生 家长满意 度	=100%	预算支出 标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校						
项目名称		2023 年麦盖提县技工学校免学费项目			项目负责人		陈敏凤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	75.65	其中：财 政拨款	75.65	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前拨付 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】63 号）文件下达中央直达资金 193.77 万元、《关于提前拨付 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（麦财教字【2022】92 号）文件下达自治区直达资金 58.58 万元，主要用于支付技工学校在籍 1640 名学生学费发放，该项目的实施减轻困难学生的家庭负担，实现稳定，完成职业教育学业。						
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	受助学生 人数（人）	≥1640	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资助政策 覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	资助资金 按时发放 率	=100%	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	普通高中 教育学生 资助标准 （元/人/ 年）	=2000	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻困难 学生家庭 经济负担	有效减轻	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	政策知晓 率	=100%	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受助学生 满意度	=100%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受助学生 家长满意 度	=100%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资 料

## （五）其他需说明的事项

我部门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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县技工学校

2023 年 01 月 25 日