

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县职业技术学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 轮台县职业技术学校单位概况

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、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年收入预算情况说
明

三、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县职业技术学校单位 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 轮台县职业技术学校单位概况

一、主要职能

全面贯彻预算党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置及人员情况

轮台县职业技术学校单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：校长办公室、行政办公室，党政办、教务处、电大办公室、德育处、财务室、总务处、安全保卫处、多媒体会议室、学生宿舍管理处。

轮台县职业技术学校单位编制数 20 人，实有人数 40 人，其中：在职 19 人，减少 26 人；退休 21 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：轮台县职业技术学校

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	724.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	724.79	202 外交支出	
其中：一般财力	636.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.01	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	724.79
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		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	
政府性基金预算拨款		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	724.79	支 出 总 计	724.79

表2:

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

单位：万元

[illegible]

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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	724.79	636.78	88.01
205	03		职业教育	703.84	615.83	88.01
205	03	02	中等职业教育	674.31	615.83	58.48
205	03	03	技校教育	29.53		29.53
205	08		进修及培训	20.95	20.95	
205	08	03	培训支出	20.95	20.95	
			合计	724.79	636.78	88.01

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 轮台县职业技术学校

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）	724.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	724.79	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	724.79	724.79		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	724.79	支 出 总 计	724.79	724.79		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

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	724.79	636.78	88.01
205	03		职业教育	703.84	615.83	88.01
205	03	02	中等职业教育	674.31	615.83	58.48
205	03	03	技校教育	29.53		29.53
205	08		进修及培训	20.95	20.95	
205	08	03	培训支出	20.95	20.95	
			合计	724.79	636.78	88.01

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 轮台县职业技术学校

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	500.29	500.29	
301	01	基本工资	116.37	116.37	
301	02	津贴补贴	98.87	98.87	
301	03	奖金	15.95	15.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	35.72	
301	09	职业年金缴费	17.86	17.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
301	13	住房公积金	27.65	27.65	
301	99	其他工资福利支出	165.76	165.76	
302		商品和服务支出	121.97		121.97
302	08	取暖费	91.91		91.91
302	16	培训费	20.95		20.95
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	02	退休费	14.52	14.52	
		合 计	636.78	514.81	121.97

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 轮台县职业技术学校

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		88.01		71.63	16.38							
205	03		职业教育		88.01		71.63	16.38							
205	03	02	中等职业教育	学生资助补助经费(中职、技工免学费、助学金)	46.51		34.00	12.51							
205	03	02	中等职业教育	中职、技工免学费、助学金教育项目	11.94		9.00	2.94							
205	03	02	中等职业教育	新疆西藏等地区教育特殊补助资金	0.03		0.03								
205	03	03	技校教育	学生资助补助经费(中职、技工免学费、助学金)	22.70		21.96	0.74							
205	03	03	技校教育	中职、技工免学费、助学金教育项目	6.83		6.64	0.19							
			合计		88.01		71.63	16.38							

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县职业技术学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：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：轮台县职业技术学校

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：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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县职业技术学校

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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：2023年没有使用一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县职业技术学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 724.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年收入预算情况说明

轮台县职业技术学校单位收入预算 724.79 万元，其中：一般公共预算 636.78 万元，占 87.86%，比上年预算减少 2.13 万元，下降 0.33%，主要原因是公益性岗位移交劳务派遣公司统一管理，人员减少，一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.01 万元，占比 12.14%，比上年预算增加 88.01 万元，增长 100%，主要原因是中等职业含技工学校学生免教材费项目，中职、技工免学费助学金，中等职业含技工学校学生免教材费项目增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年支出预算情况说明

轮台县职业技术学校单位 2023 年支出预算 724.79 万

元，其中：

基本支出 636.78 万元，占 87.86%，比上年预算减少 2.13 万元，下降 0.33%，主要原因是公益性岗位移交劳务派遣公司统一管理，人员减少，一般公共预算减少。

项目支出 88.01 万元，占 12.14%，比上年预算增加 88.01 万元，增长 100%，主要原因是中职免学费，中职助学金，技工免学费项目增加。

四、关于轮台县职业技术学校单位 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 724.79 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 724.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 724.79 万元，主要用于:单位职工工资开支以及日常公用经费。

五、关于轮台县职业技术学校单位 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

轮台县职业技术学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 724.79 万元，其中：基本支出 636.78 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 0.33%。主要原因是：公益性岗位移交劳务派遣公司统一管理，人员减少，基本支出减少。项目支出 88.01 万元，比上年预算增加 88.01 万元，增长 100%。主要原因是：中等职业含技工学校学生免教材费项目，中职、技工免学费助学金，中等职业含技工学校学生免教材费项目

增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205类)724.79万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)职业教育(03款)中等职业教育(02项):2023年预算数为674.31万元,比上年预算增加36.8万元,增长5.77%,主要原因是:人员工资上涨,社保、公积金基数调增。

2. 教育支出(205类)职业教育(03款)技校教育(03项):2023年预算数为29.53万元,比上年预算增加29.53万元,增长100%,主要原因是:技工学校学生人数增加,助学金增加。

3. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项):2023年预算数为20.95万元,比上年预算增加19.55万元,增长1396.43%,主要原因是:为提高单位业务人员专业性,本年培训费较上年增加。

六、关于轮台县职业技术学校单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县职业技术学校单位2023年一般公共预算基本支出636.78万元,其中:

人员经费514.81万元,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、职业年金缴费、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121.97万元,主要包括:取暖费、培训费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：学生资助补助经费（中职、技工免学费、助学金）

设立的政策依据：巴财教[2022]33 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]通知

预算安排规模：69.21 万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：免学费资金 55.96 万元，免学费应受助学生享受资助比例占在校学生比例 100%，按照 1000 元/生/学期的免学费补助标准，将用于减免 560 名学生的学费；助学金资金 13.25 万元，助学金应受助学生享受资助比例占在校学生比例 20%，按照 1000 元/生/学期的助学金补助标准，将为 132 名学生发放助学金。

资金执行时间：2023 年

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付（字体不对）

补贴人数：692 人

补贴标准：1000 元/生/学期

补贴范围：学生

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：减轻学生家庭经济负担，使教育

公平显著提升，提升家长、学生幸福感

2.项目名称：中职、技工免学费，助学金教育项目

设立的政策依据：巴财教【2022】37 号关于提前下达
2023 年教育项目直达资金的通知巴财教【2022】37 号

预算安排规模：18.77 万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：国家免学费资金 15.64 万元，免学费应
受助学生享受资助比例占在校学生比例 100%，按照 1000
元/生/学期的免学费补助标准，将用于减免 156 名学生的学
费；助学金资金 3.13 万元，助学金应受助学生享受资助比
例占在校学生比例 20%，按照 1000 元/生/学期的助学金补
助标准，将为 31 名学生发放助学金。

资金执行时间：2023 年

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：187 人

补贴标准：1000 元/生/学期的免学费补助标准，

补贴范围：学生

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款
发放

受益人群和社会效益：减轻学生家庭经济负担，使教育
公平显著提升，提升家长、学生幸福感

3.项目名称：新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：巴财教[2022]39 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（中等职业含技工

学校学生免教材费) 实施方案

巴财教[2022]39 号

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：轮台县职业技术学校

资金分配情况：按照 150 元/生/学期的免教材费补助标准，补助次数为 2 次/年

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：1 人

补贴标准：150 元/生/学期的免教材费补助标

补贴范围：学生

补贴方式：财政拨款

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：确保学生顺利完成学业，促进社会公平稳定

八、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县职业技术学校单位 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、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县职业技术学校单位 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、关于轮台县职业技术学校单位 2023 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

轮台县职业技术学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，轮台县职业技术学校本级及下属是 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 121.97 万元，比上年预算增加 80.80 万元，增长 196.26%。主要原因是提高单位业务人员专业性，本年培训费较上年增加；取暖费，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年 轮台县职业技术学校单位政府采购预算 71.60 万元，其中：政府采购货物预算 71.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 71.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 71.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，轮台县职业技术学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2599.00 平方米，价值 162.70 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.8 万元。

3.办公家具价值 294.93 万元。

4.其他资产价值 974.85 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 年轮台县职业技术学校单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 3 个，涉及预算金额 88.01 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		轮台县职业技术学校						
项目名称		学生资助补助经费（ 中职、 技工免学费、 助学金）			项目负责人		艾力夏提·奥布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69. 21	其中：财政拨款	69. 21	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目为落实中等职业学校和技工学校教育资助惠民政策， 努力提升职业教育能力， 提高职业教育发展水平， 促进职业教育更好的服务学生， 决定实施该项目： 目标1： 落实中等职业学校和技工学校家庭经济困难学生免除学杂费政策， 保障不少于560名学生享受免学费政策， 减轻学生家庭经济负担， 使教育公平显著提升， 提升家长、学生幸福感。 目标2： 落实中等职业学校和技工学校助学金政策， 使教育公平显著提升， 确保不少于132名学生享受中等职业学校助学金， 满足家庭经济困难学生基本生活需求， 帮助学生更好的完成学业。						
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、技工享受免学费补助学生数量	=560人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		中职、技工享受助学金补助学生数量	=132人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金补助准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		中职、技工国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式资料
		中职、技工国家助学金应受助学生享受资助比例	≥20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	免学费资金按规定及时发放率	=100%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金资金按规定及时发放率	=100%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	免学费资助政策标准	≤1000元/生/学期	预算支出标准	1000元/生/学期	10	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金资助政策标准	≤1000元/生/学期	预算支出标准	1000元/生/学期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	95%	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		轮台县职业技术学校						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目负责人		艾力夏提·奥布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目为落实中等职业学校和技工学校教育资助惠民政策，努力提升职业教育能力，提高职业教育发展水平，促进职业教育更好的服务学生，决定实施该项目： 目标1：落实中等职业学校和技工学校家庭经济困难学生免教材费补助政策，保障1名学生享受免教材费政策，帮助学生更好的完成学业，减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。						
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	技工享受免教材费补助学生数量	=1人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		全年免教材费资助次数	=2次/年	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	技工免教材费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
		购买教材质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	免教材费资金按规定及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免教材费资助政策标准	=150元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	确保学生顺利完成学业，促进社会公平稳定	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有林林地管护及其他支撑保障成本	≤1300.565万元	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护人员培训成本	≤4.962万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有林（国家级公益林）保护管理相关政策集中宣传成本	≤9.473万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有林（国家级公益林）管护提供岗位数	≤260个	其他标准	260个	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升国家级公益林管护水平	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%	历史标准	100%	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		轮台县职业技术学校						
项目名称		中职、 技工免学费、 助学金教育项目			项目负责人		艾力夏提·奥布力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.77	其中：财政拨款	18.77	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目为落实中等职业学校和技工学校教育资助惠民政策， 努力提升职业教育能力， 提高职业教育发展水平， 促进职业教育更好的服务学生， 决定实施该项目： 目标1： 落实中等职业学校家庭经济困难学生免除学杂费政策， 保障不少于156名学生享受免学费政策， 减轻学生家庭经济负担， 使教育公平显著提升， 提升家长、学生幸福感。 目标2： 落实中等职业学校和技工学校助学金政策， 使教育公平显著提升， 确保不少于31名学生享受中等职业学校助学金， 满足家庭经济困难学生基本生活需求， 帮助学生更好的完成学业。						
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	中职享受免学费补助学生数量	=156人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		中职享受助学金补助学生数量	=31人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金补助准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式资料
		中职国家助学金应受助学生享受资助比例	≥20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	免学费资金按规定及时发放率	=100%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金资金按规定及时发放率	=100%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	免学费资助政策标准	≤1000元/生/学期	预算支出标准	1000元/生/学期	10	按照完成比例赋分	说明材料
		助学金资助政策标准	≤1000元/生/学期	预算支出标准	1000元/生/学期	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升， 提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

轮台县职业技术学校

2023 年 1 月 25 日