

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术 学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

- 1、坚持立德树人，以培养学生的技能为中心，不断提高学生文化水平和专业技能。
- 2、不断提升人才培养质量、办学水平，加强专业建设，为社会输送合格的技能型、实用性人才。
- 3、优化师资队伍建设，努力建成一只高素质职教师资队伍。
- 4、以校企深度融合引领学校教育教学改革，完善校企合作长效机制，发挥自身优势根据需要积极开展培训，服务社会发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位无下属预算单位，下设6个股室，分别是：综合办公室、党建办公室、教务办公室、学生办公室、总务办公室、保卫办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位编制数43，实有人员142人，其中：在职122人，增加0人；退休20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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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	6042.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6042.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2668.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	3374.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6189.31
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		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	147.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.25	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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6189.31	支出总计	6189.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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				
205			教育支出	6189.3 1	604 2.0 6	2668 .06	3374.00						147 .25	
205	03		职业教育	6189.3 1	604 2.0 6	2668 .06	3374.00						147 .25	
205	03	02	中等职业教 育	6189.3 1	604 2.0 6	2668 .06	3374.00						147 .25	
			合计	6189.3 1	604 2.0 6	2668 .06	3374						147 .25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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	6189.31	2643.67	3545.64
205	03		职业教育	6189.31	2643.67	3545.64
205	03	02	中等职业教育	6189.31	2643.67	3545.64
			合计	6189.31	2643.67	3545.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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
财政拨款(补助)	6042.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6042.06	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	6042.06	6042.06		
		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				
		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				
		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	6042.06	支出总计	6042.06	6042.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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	6042.06	2643.67	3398.39
205	03		职业教育	6042.06	2643.67	3398.39
205	03	02	中等职业教育	6042.06	2643.67	3398.39
			合计	6042.06	2643.67	3398.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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	2623.61	2623.61	
301	01	基本工资	559.40	559.40	
301	02	津贴补贴	380.44	380.44	
301	03	奖金	148.76	148.76	
301	07	绩效工资	361.57	361.57	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	198.42	198.42	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	93.19	93.19	
301	12	其他社会保障缴 费	14.11	14.11	
301	13	住房公积金	159.84	159.84	
301	99	其他工资福利支 出	707.89	707.89	
303		对个人和家庭的 补助	20.07	20.07	
303	02	退休费	17.76	17.76	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	2643.67	2643.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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		3398.39	33.35	2828.58	536.46								
205	03		职业教育		3398.39	33.35	2828.58	536.46								
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2023年助学金补助项目（县级配套）	24.39			24.39								
205	03	02	中等职业教育	伽师县教育系统2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目	24.46		24.46									
205	03	02	中等职业教育	伽师县教育系	33.35	33.35										

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													
				统 2023 年乡 村教 师生 活补 助项 目											
205	03	02	中等 职业 教育	伽 师 县 中 职 2023 年助 学金 补助 项目	97.54			97.54							
205	03	02	中等 职业 教育	伽 师 县 中 职 2023 年免 教材 费补 助项 目	143.1 0		143.1 0								
205	03	02	中等 职业 教育	伽 师 县 中 职 2023 年免 学费 补助 项目	209.0 0		209.0 0								
205	03	02	中等 职业 教育	伽 师 县 中 职 2023 年免	310.9 2		310.9 2								

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														
				住宿费补助项目												
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2023年助学金补助项目	414.53			414.53								
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2023年生均公用经费补助项目	518.10		518.10									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2023年免学费补助项目	803.00		803.00									
205	03	02	中等职业教育	伽师县中职2023年现代职业教育质	820.00		820.00									

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														
				量提升计划项目												
				合计	3398.39	33.35	2828.58	536.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6189.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位收入预算 6189.31 万元，其中：

一般公共预算 2668.06 万元，占 43.11%，比上年预算增加 160.45 万元，增长 6.40%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3374 万元，占 54.51%，比上年预算增加 3374.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）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。

财政拨款结转 147.25 万元，占 2.38%，比上年预算增加 147.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：伽师县中职 2022 年免学费补助项目、伽师县中职 2022 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2022 年助学金补助项目项目结转，本年继续使用以上项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年支出预算 6189.31 万元，其中：

基本支出 2643.67 万元，占 42.71%，比上年预算增加 136.06 万元，增长 5.43%，主要原因是：在职人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算相应增加。

项目支出 3545.64 万元，占 57.29%，比上年预算增加 3545.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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 6042.06 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 6042.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6042.06 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资，住房公积金，医疗保险及社会保险，新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）增加。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6042.06 万元，其中：基本支出 2643.67 万元，比上年预算增加 136.06 万元，增长 5.43%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，伽师县中职 2023 年免学费补助项目、伽师县中职 2023 年国家助学金增加、伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目增加，预算数相应增加。项目支出 3398.39 万元，比上年预算增加 3398.39 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6042.06 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 6042.06 万元，比上年预算增加 3534.45 万元，增长 140.95%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、

对个人和家庭补助支出增加。新增伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目，伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目、伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 2643.67 万元，其中：

人员经费 2643.67 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、生活补助。

公用经费 0.00 万元，我单位未安排机关运行经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县中职 2023 年免教材费补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】65 号

预算安排规模：143.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：143.10 万元用于学生教材采购

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】1 号

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：820.00 万元其中 200 万元用于建成农产品贮藏与加工实训基地、120 万元用于建成建筑 CAD 实训室、500 万元用于建成中餐烹饪与现代家政

服务与管理实训室。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县中职 2023 年免住宿费补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号

预算安排规模：310.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：310.92 万元用于学生宿舍水、电、暖、维修及采购等支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县中职 2023 年生均公用经费补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号

预算安排规模：518.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：518.10 万元用于学校正常运转项目支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：伽师县教育系统 2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕166 号

预算安排规模：24.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：用于保安人员工资资金 24.46 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：伽师县教育系统 2023 年乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：新财教〔2022〕196 号

预算安排规模：33.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：33.35 万元用于发放乡村教师生活补助项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：伽师县中职 2023 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号

预算安排规模：803.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：803.00 万元用于学校日常运转类项目支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：伽师县中职 2023 年助学金补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号

预算安排规模：414.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：414.53 万元用于发放国家助学金补助项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：伽师县中职 2023 年免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：209.00 万元用于学校办公费、水电费暖费、维修费及日常运转支出

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：伽师县中职 2023 年助学金补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：97.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：97.54 万元用于发放国家助学金补助项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十一) 项目名称：伽师县中职 2023 年助学金补助项目（县级配套）

设立的政策依据：伽财教[2022]阅字

预算安排规模：24.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校

资金分配情况：24.39 万元用于发放国家助学金补助项目

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伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位 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伽师县中等职业技术学校单位 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 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”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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伽师县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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校单位政府采购预算 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 年度本单位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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等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 27513.89 平方米，价值 944.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.50 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 1 辆，价值 3.50 万元。
3. 办公家具价值 540.56 万元。
4. 其他资产价值 1614.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

(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 11 个，涉及预算金额 3398.39 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伽师县中等职业技术学校						
项目名称		伽师县中职 2023 年现代职业教育质量提升计划项目				项目负责人		吾斯满江·塔依尔
项目资金（万元）		年度预算总额：	820	其中：财政拨款	820	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 820 万元，其中 200 万元用于建成农产品贮藏与加工实训基地、120 万元用于建成建筑 CAD 实训室、500 万元用于建成中餐烹饪与现代家政服务与管理实训室。通过该项目的实施，强化伽师县中等职业技术学校建筑装饰专业实训室及电子商务专业学生的职业技能培训，提升职业道德素质，多方促进就业，增加经济收入，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。						
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	建成农产品贮藏与加工实训基地数量	=1（所）	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建成建筑 CAD 实训室数量	=1（所）	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		建成中餐烹饪与现代家政服务与管理实训室数量	=1（所）	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建成农产品贮藏与加工实训基地成本	<=200（万元）	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	建成建筑 CAD 实训室成本	<=120（万元）	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	建成中餐烹饪与现代家政服	<=500（万元）	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		务与管理实训室成本						
效益指标	社会效益指标	服务建设现代化经济体系,提供高质量更充分的就业需要	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条规定，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县中等职业技术学校 10 个项目绩效表不予公开。

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伽师县中等职业技术学校

2023年04月11日