

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技 术学校 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岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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岳普湖县中等职业技术学校部门 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岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门概况

一、主要职能

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用才需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门无下属预算单位，下设4个股室，分别是：党政办、教务科、稳定办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门编制数21，实有人数48人，其中：在职35人，增加9人；退休13人，增加3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岳普湖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	2067.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2067.19	202 外交支出	
其中：一般财力	737.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1329.86	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2253.81
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	55.86
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	242.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.48	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	2309.67	支出总计	2309.67

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岳普湖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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
205			教育支出	2253.81	2011.33	681.47	1329.86						242.48	
205	02		普通教育	45.25	45.25	45.25								
205	02	02	小学教育	45.25	45.25	45.25								
205	03		职业教育	2017.56	1778.08	636.22	1141.86						239.48	
205	03	02	中等职业教育	1614.56	1375.08	636.22	738.86						239.48	
205	03	99	其他职业教育支出	403.00	403.00		403.00							
205	09		教育费附加安排的支出	3.00									3.00	

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	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	3.00										3.0 0	
205	99		其他教育支 出	188.00	188 .00		188.00								
205	99	99	其他教育支 出	188.00	188 .00		188.00								
208			社会保障和 就业支出	55.86	55. 86	55.8 6									
208	05		行政事业单 位养老支出	55.86	55. 86	55.8 6									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	55.86	55. 86	55.8 6									
			合计	2309.6 7	206 7.1 9	737. 33	1329.86							242 .48	

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岳普湖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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2253.81	672.44	1581.37
205	02		45.25	45.25	
205	02	02	45.25	45.25	
205	03		2017.56	627.19	1390.37
205	03	02	1614.56	627.19	987.37
205	03	99	403.00		403.00
205	09		3.00		3.00
205	09	99	3.00		3.00
205	99		188.00		188.00
205	99	99	188.00		188.00
208			55.86	55.86	
208	05		55.86	55.86	
208	05	05	55.86	55.86	
			2309.67	728.30	1581.37

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岳普湖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)	2067.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2067.19	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	2011.33	2011.33		
		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	55.86	55.86		
		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	2067.19	支 出 总 计	2067.19	2067.19		

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岳普湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2011.33	672.44	1338.89
205	02		45.25	45.25	
205	02	02	45.25	45.25	
205	03		1778.08	627.19	1150.89
205	03	02	1375.08	627.19	747.89
205	03	99	403.00		403.00
205	99		188.00		188.00
205	99	99	188.00		188.00
208			55.86	55.86	
208	05		55.86	55.86	
208	05	05	55.86	55.86	
			合计	2067.19	728.30
					1338.89

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岳普湖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	706.35	706.35	
301	01	基本工资	141.30	141.30	
301	02	津贴补贴	108.82	108.82	
301	03	奖金	41.68	41.68	
301	07	绩效工资	102.44	102.44	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.86	55.86	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	29.63	29.63	
301	12	其他社会保障缴 费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	45.25	45.25	
301	99	其他工资福利支 出	177.33	177.33	
302		商品和服务支出	7.40		7.40
302	01	办公费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	4.40		4.40
303		对个人和家庭的 补助	14.55	14.55	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	728.30	720.90	7.40

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岳普湖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		1338.89		534.57	213.32			591.00				
205	03		职业教育		1150.89		534.57	213.32			403.00				
205	03	02	中等职业教育	中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套	9.03			9.03							
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校国家助学金项目	38.91			38.91							
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（学生免教材	52.89		52.89								

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													
				费)											
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校国家免学费项目	76.00		76.00								
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区教育项目（住宿费和教材费）	112.68		112.68								
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校国家助学金项目	165.38			165.38							
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校国家免学费项目	293.00		293.00								
205	03	99	其他职业教育支出	2023年现代职业教	403.00						403.00				

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													
				育质量提升资金											
205	99		其他教育支出		188.00						188.00				
205	99	99	其他教育支出	2023年自治区教育项目（中等职业学校教育学校生均公用经费）	188.00						188.00				
				合计	1338.89		534.57	213.32			591.00				

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岳普湖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			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岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 2309.67 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、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门收入预算 2309.67 万元，其中：

一般公共预算 737.33 万元，占 31.92%，比上年预算增加 228.02 万元，增长 44.77%，主要原因是：教职工工资福利支出增加。新建宿舍楼项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1329.86 万元，占 57.58%，比上年预算增加 1329.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：新建宿舍楼项目增加。

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 242.48 万元，占 10.50%，比上年预算增加 242.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年现代职业教育质量提升项目资金和中等职业教育学校生均公用经费等项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年支出预算 2309.67 万元，其中：

基本支出 728.30 万元，占 31.53%，比上年预算增加 218.99 万元，增长 43.00%，主要原因是：教职工人数增加、教职工工资福利支出增加、教职工工资增资。

项目支出 1581.37 万元，占 68.47%，比上年预算增加 1581.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新建宿舍楼项目增加和旅游专业建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 2067.19 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 2067.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2011.33 万元，主要用于：教职工工资福利支出；社会保障和就业支出 55.86 万元，主要用于：教职工基本养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2067.19 万元，其中：基本支出 728.30 万元，比上年预算增加 218.99 万元，增长 43.00%。主要原因是：教职工人数增加、教职工工资福利支出增加、教职工工资增资。项目支出 1338.89 万元，比上年预算增加 1338.89

万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位新建宿舍楼项目增加和旅游专业建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2011.33 万元，占 97.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.86 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 45.25 万元，比上年预算增加 45.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：教职工人数增加、教职工工资福利支出增加、教职工工资增资。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 1375.08 万元，比上年预算增加 916.52 万元，增长 199.87%，主要原因是：新增中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套、2023 年中等职业学校国家免学费项目和 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学生免教材费）等项目。

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 403.00 万元，比上年预算增加 403.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年现代职业教育质量提升资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为 188.00 万元，比上年预算增加 188.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区教育项目（中等职业教育学校生均公用经费）。

5. 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 55.86 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 10.07%，主要原因是：教职工人数增加、教职工工资福利支出增加、教职工工资增资。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 2023 年一般公共预算基本支出 728.30 万元， 其中：

人员经费 720.90 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、奖励金。

公用经费 7.40 万元，主要包括：办公费、维修(护)费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

（一）项目名称：中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套

设立的政策依据：岳财预【2023】1 号

预算安排规模：9.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生助学金 9.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年中等职业学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕62 号

预算安排规模：165.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生助学金 165.38 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年中等职业学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕62 号

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免学费金 293 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年自治区教育项目（中等职业教育学校生均公用经费）

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕64 号

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学公用经费 188 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年自治区教育项目（住宿费 and 教材费）

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕64 号

预算安排规模：112.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于住宿费教材费 112.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金（学生免教材费）

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕65 号

预算安排规模：52.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生教材费 52.89 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年中等职业学校国家助学金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕82 号

预算安排规模：38.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生助学金 38.91 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年中等职业学校国家免学费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2022〕82 号

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学生免学费项目 76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2023 年现代职业教育质量提升资金

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕1 号

预算安排规模：403.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校

资金分配情况：用于学校质量提升 403 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县中等职业技术学校部门 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岳普湖县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 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岳普湖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 7.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 5.71%。主要原因是：差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 3366.78 平方米，价值 509.95 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 232.01 万元。

4. 其他资产价值 173.72 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 9 个，涉及预算金额 1338.89 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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.03	其中：财政拨款	9.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套						
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		

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年中等职业学校国家免学费项目		项目负责人		任永宏		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	293.00	其中：财政拨 款	293.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年中等职业学校国家免学费项目						
一级指 标	二级指 标	三级						

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年中等职业学校国家助学金项目			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	165.38	其中：财政拨款				

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年中等职业学校国家助学金项目			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	38.91	其中：财政拨款	38.91			

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育项目（住宿费和教材费）			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.68	其中：财政拨款	112.6			

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金（学生免教材费）			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.89	其中：财政拨款				

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年中等职业学校国家免学费项目			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	76.00	其中：财政拨款	76.00			

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年自治区教育项目（中等职业教育学校生均公用经费）			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.00	其中：财政拨款				

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岳普湖县中等职业技术学校						
项目名称		2023 年现代职业教育质量提升资金			项目负责人		任永宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	403.00	其中：财政拨 款	403.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年现代职业教育质量提升资金						
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	支持职业 学校改善 办学条件 和实训基 地建设	100%	喀地财教 〔2023〕1 号		产出指标	数量指 标	产出指 标
	质量指 标	改扩建校 舍质量达 标率	100%	喀地财教 〔2023〕1 号		产出指标	质量指 标	产出指 标
	成本指 标	奖补资金 规模	100%	喀地财教 〔2023〕1 号		产出指标	时效指 标	

（五）其他需说明的事项

我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：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岳普湖县中等职业技术学校

2023 年 03 月 20 日