

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭
楞蒙古自治州红旗中等职业学校）2023 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校 （巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年收
支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年收
入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年支出
预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年财
政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年一
般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年一
般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年一
般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年政
府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 单位 2023 年国
有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校) 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位概况

一、主要职能

我校是一所公办国家级重点高级技工学校和全日制中等职业学校，是一所以培养技工、中专、职业技能培训、鉴定和驾驶员培训为一体的现代化综合性学校。是新疆维吾尔自治区创业培训定点机构、巴音郭楞蒙古自治州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构和巴音郭楞蒙古自治州第二国家职业技能鉴定所。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、招生就业办、实训科、职业技能鉴定所、培训中心、实习工厂、思想政治工作科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位编制数 84，实有人数 131 人，其中：在职 84 人，增加 0 人；退休 47 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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	2579.74	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2579.74	202外交支出	
其中：一般财力	2197.73	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	382.01	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	2943.57
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	363.83	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	363.83	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	363.83	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	2943.57	支出总计	2943.57

表3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

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				功能分类科目名称
205			教育支出	2943.57	1859.59	1083.98
205	03		职业教育	2704.89	1859.59	845.30
205	03	02	中等职业教育	539.17		539.17
205	03	03	技校教育	2154.35	1859.59	294.76
205	03	99	其他职业教育支出	11.37		11.37
205	09		教育费附加安排的支出	238.14		238.14
205	09	05	中等职业学校教学设施	238.14		238.14
205	99		其他教育支出	0.54		0.54
205	99	99	其他教育支出	0.54		0.54
合 计				2943.57	1859.59	1083.98

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

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)	2579.74	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2579.74	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	2579.74	2579.74		
		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	2579.74	支出总计	2579.74	2579.74		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校 (巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

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	2579.74	1859.59	720.15
205	03		职业教育	2341.06	1859.59	481.47
205	03	02	中等职业教育	175.34		175.34
205	03	03	技校教育	2154.35	1859.59	294.76
205	03	99	其他职业教育支出	11.37		11.37
205	09		教育费附加安排的支出	238.14		238.14
205	09	05	中等职业学校教学设施	238.14		238.14
205	99		其他教育支出	0.54		0.54
205	99	99	其他教育支出	0.54		0.54
			合 计	2579.74	1859.59	720.15

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

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	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	社保基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		720.15	100	299.96	82.05		238.14					
205	03		职业教育		481.47	100	299.42	82.05							
205	03	03	技校教育	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]-中央学生资助(技工-免学费)	159.02		159.02								
205	03	03	技校教育	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]-中央学生资助(技工助学金)	54.32			54.32							
205	03	02	中等职业教育	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]-中央学生资助(中等职业-免学费)	58		58								
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-免学费)	15		15								
205	03	03	技校教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(技工-免学费)	48.08		48.08								
205	03	03	技校教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(技工-助学金)	14.02			14.02							
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-助学金)	2.34			2.34							
205	03	03	技校教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-技工免住宿费	19.32		19.32								
205	03	99	其他职业教育支出	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(第一批)--南疆四地州高中阶段学生免教材费(非三保部分)	11.37			11.37							
205	03	02	中等职业教育	巴州红旗技工学校超课时量补助	100	100									
205	09		教育费附加安排的支出		238.14					238.14					
205	09	05	中等职业学校教学设施	北校区学生宿舍建设项目	238.14					238.14					
205	99		其他教育支出		0.54		0.54								
205	99	99	其他教育支出	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费教材费	0.54		0.54								
				合计	720.15	100	299.96	82.05		238.14					

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

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年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

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年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校(巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校)

单位: 万元

	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	8.7	8.7		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 (小计)	8.4	8.4		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	8.4	8.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 2943.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级一般公共预算转移支付、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位收入预算 2943.57 万元，其中：

一般公共预算 2197.73 万元，占 74.66%，比上年预算增加 482.03 万元，增长 28.1%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 382.01 万元，占 12.98%，比上年预算增加 382.01 万元，增长 100%，主要原

因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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 363.83 万元，占 12.36%，比上年预算增加 363.83 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年支出预算 2943.57 万元，其中：

基本支出 1859.59 万元，占 63.17%，比上年预算增加 143.89 万元，增长 8.39%，主要原因是：1. 增加招生人数 522 人，相关经费增加；2. 新招录教师 4 人，人员及相关公用经费增加；基本支出预算较上年增加。

项目支出 1083.98 万元，占 36.83%，比上年预算增加 1083.98 万元，增长 100%，主要原因是：1. 根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付及财政拨款

结转资金编入部门预算，导致较上年增长；2、新增加项目预算 338.14 万元，导致项目支出较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 2579.74 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 2579.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2579.74 万元，主要用于人员工资、社保、医保、住房公积金等人员经费，单位公用经费及特定项目业务费支出等。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2579.74 万元，其中：

基本支出 1859.59 万元，比上年预算增加 143.89 万元，增长 8.39%。主要原因是：1. 增加招生人数 522 人，相关经费增加；2. 新招录教师 4 人，人员及相关公用经费增加；基本支出预算较上年增加。

项目支出 720.15 万元，比上年预算增加 720.15 万元，增长 100%。主要原因是：1. 根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付及财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长；2、新增加项目 338.14 万元；导致项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2579.74 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 175.34 万元，比上年预算增加 175.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，南疆四地州涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生补助在本科目核算，中等职业教育预算较上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 2154.35 万元，比上年预算增加 438.65 万元，增长 25.57%，主要原因是：2023 年招生人数有所增加 390 人，技校教育预算较上年增加。

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 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将其他职业教育支出上级专项编入部门预算，导致较上年增长。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2023 年预算数为 238.14 万元，比

上年预算增加 238.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增加中等职业学校教学设施项目预算，预算较上年增长。

5. 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 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年一般公共预算基本支出 1859.59 万元，其中：

人员经费 1598.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 261.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：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）-中央学生资助（技工-中职免学费资金）

设立的政策依据：新财教〔2018〕216号关于印发《新疆维吾尔自治区免学费资金管理办法》的通知

预算安排规模：217.02万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：维修维护费15万元，劳务费150万元，办公费44.02万元，物业费8万元，办公设购置费41.52万元。

资金执行时间：2023年2月11日-2023年12月20日

2、项目名称：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的-学生资助（技工-中等职业-免学费）

设立的政策依据：新财教〔2018〕216号关于印发《新疆维吾尔自治区免学费资金管理办法》的通知

预算安排规模：63.08万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：办公费63.08万元

资金执行时间：2023年2月11日-2023年12月20日

3、项目名称：北校区宿舍食堂建设资金

设立的政策依据：

预算安排规模：238.14万元

项目承担单位：总务科

资金分配情况：238.14 万元其中：宿舍、食堂设施设备购置费 89.85 万元，绿化硬化基础设施 60 万元，安全监控费 30.29 万元，搬迁费 8 万元，天然气接口费 50 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月 11 日-2023 年 12 月 20 日

4、项目名称：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（第一批）--新疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）

设立的政策依据：新财教〔2018〕263 号关于印发《新疆维吾尔自治区免住宿费和教材费资金管理办法》的通知

预算安排规模：11.37 万元

项目承担单位：学生科

资金分配情况：11.37 万元专款专用，全部用于支付新疆四地州学生教材费

资金执行时间：2023 年 2 月 11 日-2023 年 12 月 20 日

5、项目名称：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费

设立的政策依据：新财教〔2018〕263 号关于印发《新疆维吾尔自治区免住宿费和教材费资金管理办法》的通知

预算安排规模：19.86 万元

项目承担单位：学生科

资金分配情况：全部用于学生宿舍维修及设施改造

资金执行时间：2023 年 2 月 11 日-2023 年 12 月 20 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

6、项目名称：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]—中央学生资助（技工助学金）

设立的政策依据：新财规〔2022〕13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知：

预算安排规模：54.32万元

项目承担单位：学生科

资金分配情况：用于发放技工学生助学金54.32万元

资金执行时间：2023年2月11日-2023年12月20日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：543人

补贴标准：1000元/人/学期

补贴范围：南疆四地州涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

补贴方式：由银行发放办理资助卡的学生

发放程序：学生提出申请，相关部门审核，通过学生资助卡发放给受助学生

受益人群和社会效益：受益人群为南疆四地州涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

社会效益：有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。

7、项目名称：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金-学生资助补助（技工-中职-助学金）

设立的政策依据：新财规〔2022〕13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知：

预算安排规模：16.36 万元

项目承担单位：学生科

资金分配情况：用于发放中职学生助学金 16.36 万元

资金执行时间：2023 年 2 月 11 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：163 人

补贴标准：1000 元/人/学期

补贴范围：南疆四地州涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生

补贴方式：由银行发放办理资助卡的学生

发放程序：学生提出申请，相关部门审核，通过学生资助卡发放给受助学生

受益人群和社会效益：受益人群为南疆四地州涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

社会效益：有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

8、项目名称：巴州红旗高级技工学校超课时量补助项目

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业教育与职业技术培训工作的意见》、《巴红校字[2022]22 号州红旗高级技工学校教职工绩效工资实施方案(行)》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：办公室

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2023年2月11日-2023年12月20日

资金来源：年初预算

补贴人数：94人

补贴标准：高级讲师22元/节、讲师17元/节、助理讲师15元/节

补贴范围：学校所有在职人员（聘用教师参照执行）

补贴方式：由银行发放教师工资卡

发放程序：1、绩效工资发放按巴州红旗高级技工学校综合目标月考核情况进行发放。

2、每月末学校教务科统计当月全校教师的授课课时总量，每月课时量按四个教学周统计，经主管副校长审核后报学校办公室。

3、办公室根据教务科上报教师课时量，计算全校教师绩效工资平均数（即基数），审核后上报学校党委会。

4、学校党委会议复核、确定教职工绩效工资平均数。

5、办公室根据学校综合目标月考核情况及教职工考勤情况，核算当月教职工绩效工资发放表。

6、办公室计算、制表，经校党委会研究审批后公示。由财务室予以发放。

受益人群和社会效益：学校所有在职人员（聘用教师参照执行）

社会效益：为进一步建立科学规范的收入分配机制，促使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务，推进我校教育事业持续健康快速发展。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.7 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 8.4 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.8 万元，增长 47.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.8 万元，增长 50%，主要原因是：今年增加了一辆车的编制，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 261.2 万元，比上年预算减少 15.6 万元，下降 5.64%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，减少机关运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）单位政府采购预算 378.72 万元，其中：政府采购货物预算 347.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.3 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 240.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 154.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）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 73069.54 平方米，价值 14205.96 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 95.77 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 95.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 509.34 万元。

4. 其他资产价值 6136.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 8 个，涉及预算金额 720.15 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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		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]--中央学生资助（技工助学金）			项目负责人		胡琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.32	其中：财政拨款	54.32	其他资金：	0	
项目总体目标		激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本生活需要。中职国家助学金应受助学生受助资助比例为 100%。发放标准 1000 元/人，用于 543 名技工学生助学金发放。						
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	技工助学金享受人数	=543 人	计划标准	245 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中等职业学校助学金受助人占应受助学生数的比例	=100 %	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=30%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按规定及时发放率	=100 %	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技工助学金政策平均标准	<=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准	是	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	>=90 %	计划标准	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		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]—中央学生资助			项目负责人		李海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	217.02	其中:财政拨款	217.02	其他资金:	0	
项目总体目标		目标实施国家免学费政策,帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读技校的信心,加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。中职免学费应受助学生资助比例为100%,师生满意度达到90%以上。						
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	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职免学费享受人数	=580人	计划标准	500人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	>=30%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费政策平均标准	<=1000元/人	预算支出标准	1000元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一学生资助(中等职业-免学费)			项目负责人		李海军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.08	其中:财政拨款	63.08	其他资金:	0	
项目总体目标		高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。中职免学费应受助学生资助比例达到100%。						
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	中职免学费享受人数	=631人	计划标准	510人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生免学费平均标准	<=1000元/人	预算支出标准	1000元/人/学期	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学校满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费			项目负责人		胡琴	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.86	其中: 财政 拨款	19.86	其他 资金:	0	
项目总体目标		对就读中等职业学校(含技工)且生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的学生给予住宿费和教材费补助,四地州和边境县学生入校直接享受免住宿费和教材费。2023 年春季、秋季两学期南疆四地州学生教材费用,开学前教材到位,确保每学期教学工作的有序开展,并有效减轻学生家庭经济负担。						
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	应受助学生数	=334 人	计划标准	30 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	中职免教材费政策标准	<=450 元/人	预算支出标准	450 元/人	10	按评判等级赋分	工作资料
		中等职业教育免住宿费	<=600 元/人/年	预算支出标准	600 元/人/年	10	按评判等级赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效降低	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	家长学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金--学生资助（技工-中等职业-助学金）			项目负责人		胡琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.36	其中: 财政拨款	16.36	其他资金:	0	
项目总体目标		普通高中各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活需求。资助政策覆盖率达到 100%。受助学生人数为 164 人。						
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	应受助学生数	=164 人	计划标准	398 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		技工-中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	中职-技工教育学生助学金平均标准	<=1000 元/人	预算支出标准	<=1000 元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		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(第一批)——南疆四地州高中阶段学生免教材费(非三保部分)			项目负责人		胡琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.37	其中: 财政拨款	11.37	其他 资金:	0	
项目总体目标		学校要切实加强管理,认真做好国家助学金的评审和发放工作,重点改善教育学校办学条件;不断提升中华民族共同体意识教育。为南疆四地州学生中等职业教育免费提供教科书,保障课前到书;激励学生勤奋学习、努力进取,德、智、体、美、劳全面发展。						
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	应受助学生数	=253 人	计划标 准	32 人	10	按照正常比 例赋分	工作资料
		南疆四地州中等职业学生覆盖率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量 指标	教材质量合格率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正常比 例赋分	工作资料
		时效 指标	课前到书率	=100%	计划标 准	100%	10	按照正常比 例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	中等职业教育学生补助标准	=450 元/人	预算支 出标准	450 元/人	20	按照正常比 例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效 减轻	计划标 准	有效 减轻	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学校满意度	>=90%	计划标 准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长、学生满意度	>=90%	计划标 准	100%	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		巴州红旗高级技工学校超课时量补助项目			项目负责人		刘强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		据自治区人民政府办公厅、自治州人力资源和社会保障局关于其他事业单位绩效工资的实施指导意见及《国家职业教育改革实施方案》等相关文件精神。为进一步建立科学规范的收入分配机制,促使广大教职工爱岗敬业、扎实工作、锐意进取、积极主动地完成各项工作任务,推进我校教育事业持续健康快速发展。按照我校实际,制定本方案。						
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	月发放超课时量教职工人数	=97人	计划标准	94人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=10次	计划标准	6次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教育教学工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	超课时量补助发放及时性	=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次平均发放资金（补助）额	<=10万元	预算支出标准	10万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受补助教职工工作积极性	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教职工满意度	>=95%	计划标准	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		新疆巴州红旗高级技工学校						
项目名称		北校区宿舍食堂建设资金			项目负责人		李海军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	238.14	其中：财政拨款	238.14	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>我校学生宿舍1#楼建筑面积6508.64平方米，框架结构，地上五层；学生宿舍2#楼建筑面积6508.64平方米，框架结构，地上五层；学生食堂2#楼建筑面积4548.38平方米，地上二层；总建筑面积17565.66平方米。项目建成后可满足2400学生入住和就餐。建设项目2022年12月20日竣工。为了保证三栋建筑能正常使用，做好这次完善基础设施和购置设施设备采购工作我校专门成立了采购领导小组，确保采购公平、公正、公开的原则，实行“阳光采购”，坚持秉公办事，维护学校利益本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。</p> <p>购买一批相关设施设备797套，其中：门禁系统共4套共计30.29万元4、人位连体高低床210套共计25.2万元、学生桌椅88套共计6.8万元、宿舍楼饮水机20套共计19.6万元、窗帘300套共计9.75万元、四门衣柜152套共计10.34万元、食堂排烟设备1套共计18.1万元、天然气接口费50万元、绿化硬化6000平方米共计60万元、搬迁费8万元。</p>						
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	购置基础设施	>=797套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化硬化工程量	>=6000平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化硬化工程数量	>=1个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设施设备质量合格率	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设备验收合格率	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	基础设施购置及时率	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划开工率	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
项目按计划完工率		>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	

							赋分	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤178.14万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		硬化绿化成本	≤60万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	办学条件	有所改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥15000人	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师的满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州红旗高级技工学校
（巴音郭楞蒙古自治州红旗中等职业学校）

2023年2月10日