

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海
大学乌鲁木齐教学中心）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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、 关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐

教学中心) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校, 河海大学乌鲁木齐教学中心) 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 新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）单位概况

一、 主要职能

我校于 1978 年经市人民政府批准成立，系自治区水利厅下属二级差额拨款事业单位，为新疆水利事业培养了一大批职业技能型的合格人才。根据《关于印发新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案的通知》新事改办[2014]85 号文件，将新疆水利水电学校和新疆水利水电技工学校整合，组建新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校）。根据《关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校）加挂“河海大学乌鲁木齐教学中心”牌子的批复》新党编办[2016]101 号文件，将新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校）加挂“河海大学乌鲁木齐教学中心”牌子。

开展中等职业学历教育，承担水利系统专业技术人员继续教育等工作，承担河海大学安排的教学任务等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：党政办、纪检监察室、教育督导处、工会、保卫后勤处、计划财务处、人事处、教务处、思想政治教研部、河海大学教学部、电气工程学院、水利工程学院、信息工程学院、旅游学院、团委、学生工作处、图书档案馆、培训处、智能控制学院、资源环境学院、能源学院。

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）单位编制数 235，实有人数 371 人，其中：在职 187 人，减少 9 人；退休 183 人，增加 13 人；离休 1 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：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,700.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,658.18	202 外交支出	
其中：一般财力	4,658.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	6,437.13
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	519.22
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	123.48	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,919.01	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	407.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,512.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	255.68	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	
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	255.68	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	78.52	227 预备费	
单位资金	177.16	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	6,956.35	支出总计	6,956.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,956.35	4,658.18	4,658.18						123.48	1,919.01		255.68
205			教育支出	6,437.13	4,138.96	4,138.96						123.48	1,919.01		255.68
205	03		职业教育	6,437.13	4,138.96	4,138.96						123.48	1,919.01		255.68
205	03	02	中等职业教育	6,437.13	4,138.96	4,138.96						123.48	1,919.01		255.68
208			社会保障和就业支出	519.22	519.22	519.22									
208	05		行政事业单位养老支出	519.22	519.22	519.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.15	346.15	346.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.07	173.07	173.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,956.35	4,658.18	2,298.17
205			教育支出	6,437.13	4,138.96	2,298.17
205	03		职业教育	6,437.13	4,138.96	2,298.17
205	03	02	中等职业教育	6,437.13	4,138.96	2,298.17
208			社会保障和就业支出	519.22	519.22	
208	05		行政事业单位养老支出	519.22	519.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.15	346.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.07	173.07	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,658.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,658.18	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	4,138.96	4,138.96		
		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	519.22	519.22		
		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	4,658.18	支出总计	4,658.18	4,658.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,658.18	4,658.18	
205			教育支出	4,138.96	4,138.96	
205	03		职业教育	4,138.96	4,138.96	
205	03	02	中等职业教育	4,138.96	4,138.96	
208			社会保障和就业支出	519.22	519.22	
208	05		行政事业单位养老支出	519.22	519.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.15	346.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.07	173.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,658.18	3,983.83	674.35
301		工资福利支出	3,401.11	3,401.11	
301	01	基本工资	1,017.44	1,017.44	
301	02	津贴补贴	177.64	177.64	
301	03	奖金	342.81	342.81	
301	07	绩效工资	640.90	640.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.15	346.15	
301	09	职业年金缴费	173.07	173.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.56	179.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	151.44	151.44	
301	12	其他社会保障缴费	47.60	47.60	
301	13	住房公积金	259.61	259.61	
301	99	其他工资福利支出	64.90	64.90	
302		商品和服务支出	674.35		674.35
302	01	办公费	290.76		290.76
302	02	印刷费	13.85		13.85
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	55.20		55.20
302	07	邮电费	9.20		9.20
302	08	取暖费	117.73		117.73
302	11	差旅费	8.10		8.10
302	16	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	43.27		43.27
302	29	福利费	38.94		38.94
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	10.58		10.58
302	99	其他商品和服务支出	9.17		9.17
303		对个人和家庭的补助	582.71	582.71	
303	01	离休费	14.84	14.84	
303	02	退休费	279.26	279.26	
303	07	医疗费补助	253.63	253.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.98	34.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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：新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

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
※	1	2	3	4
合计	8.55	8.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.55	0.55		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,956.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年收入预算情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）单位收入预算 6,956.35 万元，其中：

一般公共预算 4,658.18 万元，占 66.96%，比上年预算增加 805.91 万元，增长 20.92%，主要原因是人员经费增加，生均公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。或 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。或 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。或 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算未安排。或 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。或 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政专户(教育收费)资金 123.48 万元，占 1.78%，比上年预算增加 123.48 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年度未安排财政专户(教育收费)资金。

单位资金 1,919.01 万元，占 27.59%，比上年预算减少 171.16 万元，下降 8.19%，主要原因是新疆职业大学根据合作办学人数拨付合作办学经费，较上年度学生数量减少，拨付经费减少。

非财政拨款结转结余 255.68 万元，占 3.68%，比上年预算增加 255.68 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年度未安排非财政拨款结转结余资金。

三、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年支出预算情况说明

新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年支出预算 6,956.35 万元，其中：

基本支出 4,658.18 万元，占 66.96%，比上年预算增加 805.91 万元，增长 20.92%，主要原因是人员经费增加，生均公用经费增加。

项目支出 2,298.17 万元，占 33.04%，比上年预算增加 208.00 万元，增长 9.95%，主要原因是该项目为我单位非财政拨款项目，其中经营支出预算增加，故非财政拨款项目支出增加。

四、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心) 2023 年财政拨款收支总预算 4,658.18 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 4,658.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,138.96 万元，主要用于在职职工的工资福利、保障学校运行的商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 519.22 万元，主要用于在职人员的基本养老保险及职业年金支出。

五、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年一般公共预算拨款合计 4,658.18 万元，其中：

基本支出 4,658.18 万元，比上年预算增加 805.91 万元，增长 20.92%。主要原因是：人员经费增加，生均公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,138.96 万元，占 88.85%。

2、社会保障和就业支出（类）519.22 万元，占 11.15%。

（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 4,138.96 万元，比上年预算增加 733.23 万元，增长 21.53%，主要原因是：人员经费增加，生均公用经费增加。

2、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 346.15 万元，比上年预算增

加 45.59 万元，增长 15.17%，主要原因是：因人员经费增加，社保基数调增，导致在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 173.07 万元，比上年预算增加 27.10 万元，增长 18.57%，主要原因是：因人员经费增加，社保基数调增，导致在职职工机关事业单位职业年金缴费支出增加。

六、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年一般公共预算基本支出 4,658.18 万元，其中：

人员经费 3,983.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 674.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）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、关于新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）2023年财政拨款“三公”经费数为8.55万元，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8.00万元，公务接待费0.55万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费预算支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位根据车辆编制数，不再新增车辆；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费预算支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费预算支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）的机关运行经费财政拨款预算 674.35 万元，比上年预算增加 46.22 万元，增长 7.36%。主要原因是招生人数增加，增加生均公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）政府采购预算 533.50 万元，其中：政府采购货物预算 103.42 万元，政府采购工程预算 147.42 万元，政府采购服务预算 282.66 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 513.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 163.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 71415.95 平方米，价值 9947.09 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 113.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 49.06 万元。

3. 办公家具价值 184.85 万元。

4. 其他资产价值 5639.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 0 个,涉及预算金额 0 万元;
非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2,340.47 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）						
项目名称		教育成本性支出项目				项目负责人	汪莉源	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,340.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,340.47	
项目总体目标		目标 1、确保我校教育教学工作正常进行，提升教育教学质量；目标 2、改善校园环境基础设施建设，为学生提供更优质的学习环境；目标 3、增加学生动手能力，为培养技能竞赛高技能人才做准备；目标 4、确保我校在职绩效工资、在职人员绩效工资、年度考核奖及核增绩效，西部志愿者工资补贴的发放，确保教师队伍稳定。						
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	发放绩效次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	
		发放绩效人数	>=393 人	计划标准	357 人	5	按照完成比例赋分	
		培训期数	>=8 期	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	
		培训人数	>=9000 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	
	质量指标	培训人数完成率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	
		培训参与度	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	
		发放绩效完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	
	时效指标	公用经费支付及时性	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	
		培训计划按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	
		绩效发放及时率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	学生学业能力提升	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	
		培训学员专业理论水平提升	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	90%	3	满意度赋分	
		教职工满意度	>=90%	计划标准	90%	4	满意度赋分	

		培训人员满意度	> =90%	计划标准	90%	3	满意度赋分	
--	--	---------	-----------	------	-----	---	-------	--

(五) 其他需说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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。

新疆水利水电学校（新疆水利水电技工学校，河海大学乌鲁木齐教学中心）

2023 年 02 月 07 日