

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021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喀什技师学院2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021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喀什技师学院2021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喀什技师学院2021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喀什技师学院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、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喀什技师学院概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于技工类教育中职、高级技能人才队伍建设的方针政策，法律法规，按资质承担全日制中、高等职业教育。

2、承担喀什地区农村劳动力转移技能培训。退役士兵职业技能培训，未就业大学生就业创业等各种技能的培训任务。

3、承担自治区技工类院校继续教育，地区技工类院校师资培训、地区高技能人才培训任务。

4、创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行产教融合，校区合作的高技能人才培养模式。

5、开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域。

6、完成行署交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院无下属预算单位，下设20个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、教务处、学生处、就业处、组织宣传部、总务处、保卫处、培训部、团委、工会妇委会、现代服务系、机电工程系、烹饪工艺系、汽车工程系、旅游管理系、信息工程系、建筑工程系、公共基础部、思政部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院编制数215人，实有人数359人，其中：在职202人，增加40人；退休157人，增加2人；离休0人，减少1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

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喀什技师学院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7569.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7569.12	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	
财政专户（教育收费）	43.08	205 教育支出	15467.5
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	8174.15	208 社会保障和就业支出	318.84
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	15786.34	支 出 总 计	15786.34

表四：

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喀什技师学院

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）	7569.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7569.12	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	7250.28	7250.28		
		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	318.84	318.84		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7569.12	支 出 总 计	7569.12	7569.12		

表六：

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喀什技师学院

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	5289.63	5289.63	
301	01	基本工资	1126.17	1126.17	
301	02	津贴补贴	555.71	555.71	
301	03	奖金	400.58	400.58	
301	07	绩效工资	449.18	449.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.83	318.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	219.93	219.93	
301	12	其他社会保障缴费	24.85	24.85	
301	13	住房公积金	253.64	253.64	
301	99	其他工资福利支出	1940.72	1940.72	
302		商品和服务支出	63.86		63.86
302	18	专用材料费	2.02		2.02
302	28	工会经费	37.1		37.1
302	99	其他商品和服务支出	24.74		24.74
303		对个人和家庭的补助	269.25	269.25	
303	02	退休费	129.18	129.18	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	135.08	135.08	
		合计	5622.73	5558.87	63.86

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021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喀什技师学院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算15786.34万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院收入预算15786.34万元，其中：

一般公共预算7569.12万元，占47.95%，比上年预算增加3359.96万元，主要原因是新聘用教师增加工资预算增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

财政专户管理（教育收费）43.08万元，占0.27%，比上年减少29.72万元，主要原因是短期培训项目减少。

单位其他资金收入8174.15万元，占51.78%，比上年增加8174.15万元，主要原因是援疆项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年支出预算15786.34万元，其中：

基本支出5665.81万元，占35.89%，比上年预算增加2420.81万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

项目支出10120.53万元，占64.11%，比上年预算增加

4949.47万元，主要原因是援疆资金项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算7569.11万元。

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7569.11万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7250.28万元，主要用于人员、基本公用、教育教学和实训室建设。

社会保障和就业支出318.83万元，主要用于人员基本养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年一般公共预算拨款合计7569.11万元，其中：基本支出5622.73万元，比上年预算增加2430.53万元，增长76.14%。主要原因是：新聘用教师增加工资预算增加。项目支出1946.38万元，比上年预算增加929.43万元，增长91.39%。主要原因是：援疆资金项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7250.28万元，占95.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）318.83万元，占4.21%。

（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）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为513.33万元，比上年预算增加513.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增此项科目。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项

）：2021年预算数为6120.96万元，比上年预算增加2786.11万元，增长83.55%，主要原因是：新聘用人员增加工资增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为615.99万元，比上年预算增加215.99万元，增长54%，主要原因是：预算项目资金**调整**。

4. 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）：2021年预算数为318.83万元，比上年预算增加44.53万元，增长16.23%，主要原因是：人员增加养老保险增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少200万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排此项预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021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喀什技师学院2021年一般公共预算基本支出5622.73万元，其中：

人员经费5558.87万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.86万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：驾驶专业实训业务工作项目

设立的政策依据：根据学院职能开展驾驶专业培训，结合驾驶专业需求设立**该**项目，项目预算报学院党委会**研究**通过。

预算安排规模：31.4万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：项目资金计划支付3名外聘教练人员费用18万元、实训车辆运行费用13.4万元，共计31.4万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

2. 项目名称：教学楼、烹饪汽修实训楼尾款项目

设立的政策依据：依据大力发展职业教育需求下拨教学楼、烹饪汽修实训楼尾款项目，用于支付教学楼尾款82.36万元、实训楼尾款589.87万元。

预算安排规模：672.23万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：计划支付教学楼工程款82.36万元、实训楼尾款589.87万元。共计支付资金672.23万元。

资金执行时间：2021年3月20-2021年5月30日

3. 项目名称：2020年技工学校国家助学金项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号文件，按照224人年人均200元标准发放给学生伙食费，按照政策要求和文件要求按月打卡发放。

预算安排规模：4.47万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：支付2021年1月学生伙食补助支出4.47万元

资金执行时间：2021年3月1-2021年3月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：224人

补贴标准：月人均200元

补贴范围：2019年秋季学生

补贴方式：通过银行打卡发放

发放程序：学生处报送学院公示并审核通过的发放明细表，财务申请资金并报送银行，银行打卡发放，学生签字确

认。

收益人群和社会效益：受益人群在校一二年级学生、社会效益，减轻学生家庭负担，实现教育脱贫。

4. 项目名称：2020年技工教育生均公用项目

设立的政策依据：按照喀地财教〔2020〕43号要求标准人均自治区1000元补助。2020年12月下拨资金。用来支付单位公用和改善办学条件。

预算安排规模：404.08万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：计划2021年支付学院网络搭建和校园文化建设项目支出344.86万元，购置学院办公电脑42.5万元。职工探亲费16.72万元，共计404.08万元。

资金执行时间：2021年3月1日-2021年6月30日

5. 项目名称：2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教〔2020〕16号文件精神下拨外聘教师专项资金，用来支付外聘教师工资。

预算安排规模：513.33万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：按月拨付外聘教师工资，月平均127万元，共计513.33万元。

资金执行时间：2021年1月20-2021年6月30日

6. 项目名称：2020年学生资助补助资金（技工学校免学费）

设立的政策依据：根据新财教〔2020〕67号，喀地财教〔2020〕16号文件要求，技工教育国家免学费资助按照规定得到落实，在校学生5人全部享受年人均2000元免学费补助。

预算安排规模：0.93万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：支付学院公用水电费用0.93万元

资金执行时间：2021年3月1日-2021年6月30日

7. 项目名称：2020年学生资助补助资金（技工学校免学费）

设立的政策依据：根据新财教〔2019〕133号文件，技工教育国家免学费资助，按照规定得到落实，在校学生200人全部享受年人均2000元免学费补助

预算安排规模：39.98万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：支付学院公用水电费用39.98万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年6月30日

8. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（技工学校学生免住宿费、教材费）

设立的政策依据：根据新财教〔2019〕242号文件要求，下拨学生免项目资金，落实国家关于南疆四地州免住宿费政策，学院2778名学生享受年人均600元免住宿费补助资金，用来改善学院学生住宿条件支出

预算安排规模：166.53万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：2021年支付宿舍粉涮费用86.8万元，支付已经采购完成的床上用品费用49.29万元。17号宿舍楼2-3层防水维修改造36.14万元，共计166.53万元。

资金执行时间：2021年3月22-2021年6月30日

9. 项目名称：三区三州技能大赛选拔赛项目

设立的政策依据：为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，发挥职业技能大赛宣传示范作用，根据《关于参加2020年“三区三州”职业技能大赛及报送2020年竞赛计划的预通知》和《新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法》，地区人社局主办，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院承办了喀什地区2020年职业技能大赛暨“三区三州”职业技能大赛选拔赛。

预算安排规模：13.43万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：支付外聘专家劳务费10.62万元，住宿费2.12万元，材料费0.76万元，共计13.43万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年6月30日

10. 项目名称：烹饪实训设备购置项目

设立的政策依据：根据地委行署**领导现场会**的指示精神，地区拨款建设完成二期宿舍楼和烹饪实训楼，地区财政按照工程**进度**下拨资金，结合项目**结算书**将项目尾款预算报学院党委会**研究通过后**纳入预算。

预算安排规模：100万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

资金分配情况：资金用于支付购置65套烹饪实训设备款100万元。

资金执行时间：2021年5月1-2021年7月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院2021年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比此情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比此情况无变化；公务接待费增加0万元

，主要原因是与上年相比此情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院

2021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喀什技师学院2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院本级及下属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63.86万元，比上年预算增加7.24万元，增长12.79%。主要原因是工会经费项目资金增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院政府采购预算1500.00万元，其中：政府采购货物预算1500.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋118656.20平方米，价值16932.55万元。
2. 车辆75辆，价值665.52万元；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75辆，价值665.52万元。

3. 办公家具价值1003.93万元。

4. 其他资产价值6333.49万元。

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2台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目10个，涉及预算金额1946.38万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	驾驶专业实训业务工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.4	其中：财政拨款	31.4	其他资金	
项目总体目标	驾驶专业正常运转需要保障外聘教练和实训车辆相关费用，根据会议纪要和历年的实际情况，2021年保障3名外聘教练月人均工资5000元（含社保缴费）支出，保障实训车辆24辆，保障驾驶专业运行；聘用人员上岗率100%。实训车辆经费保障率100%；聘用元年平均工资6万元。保障经费成本13.4万元；持续增加教练人员家庭收入，保障学院驾驶专业正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	聘用教练人数			=3人	
		保障实训车辆数			=24辆	
	质量指标	聘用人员上岗率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	聘用教练工资标准			=6万元/年	
		实训车辆运行成本			=13.4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学院驾驶专业正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	聘用人员服务周期			=1年	
满意度指标	满意度指标	聘用教练满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	教学楼、烹饪汽修实训楼尾款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	672.23	其中：财政拨款	672.23	其他资金	
项目总体目标	根据2017年学院发展规划，随着扩到招生规模的扩大，各项基础实施都在同步建设，在地委大力支持下，学院二期建设顺利完工并投入使用，已通过车主资金支付大部分工程款，本此申请教学楼和实训楼尾款以及附属工程建设款，具体预算：完成教学楼剩余面积为453.22平方米工程款82.36万元；烹饪汽修实训楼剩余面积为2531.92平方米工程款589.88万元；项目工程完成后改善学院办学条件，创造良好的学习环境，助推喀什技能发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	新建教学楼面积			=453.22平方米	
		新建烹饪汽修实训楼面积			=2531.92平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完工时间			2021年6月	
	成本指标	项目资金支出			≤672.23万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实训楼受益人数			≥1000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实训楼使用年限			≥50年	
满意度指标	满意度指标	教师满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年技工教育生均公用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	404.08	其中:财政拨款	404.08	其他资金	
项目总体目标	加大对学院教育经费的保障力度,保障在校6423名学生公用经费补助全覆盖,按照喀地财教【2020】43号文件,《关于追加2020年教育补助资金的通知》,标准人均自治区1000元补助.2020年12月下拨资金。结转到2021年404.08万元,结转4041人公用补助,支付学院公用支出,此项目资金的下拨提高中等职业教育发展水平,促进职业教育更好地为本地经济和社会发展服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	学生人数			=4041人	
	质量指标	学院正常运转率			=100%	
	时效指标	资金按时拨付率			=100%	
	成本指标	生均经费标准			=1000元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学院工作正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善学院办学条件,提高技能培训水平			长期	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年技工学校国家助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金	
项目总体目标	新财教〔2019〕242号文件，按照3345人年人均2000元标准发放给学生助学金，安照片政策和文件要求按月打卡发放。该项目2020年结转223名学生2020年秋季1月助学金、1人100元助学金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	助学金补助学生人数			=224人	
	质量指标	助学金享受学生覆盖率			=100%	
	时效指标	年度预算执行进度			=100%	
	成本指标	助学金人均补助标准			=200元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	技工院校学生就业率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善学生学习生活水平			持续提高	
满意度指标	满意度指标	家长抽样调查满意度			≥95%	
		学生抽样调查满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	513.33	其中：财政拨款	513.33	其他资金	
项目总体目标	在校自聘教师126人，月人均工资（含社保、公积金以及十三个月工资）0.81万元，自主聘用教师的到来，缓解国家通用语言文字教师短缺问题，推进国家通用语言文字教育教学工作，提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	自聘教师数		=126人		
	质量指标	政治素质合格率		=100%		
		国语授课能力合格率		=100%		
		普通话水平合格率		=100%		
		资金到位率		=100%		
	时效指标	支付及时率		=100%		
		资金预算执行进度		=100%		
	成本指标	自聘教师工资补助支出		≤513.33万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进国家通用语言文字教育教学情况		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进国家通用语言文字教育教学工作，提高教育教学质量。		不断加强		
满意度指标	满意度指标	外聘教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（技工学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.93	其中：财政拨款	0.93	其他资金	
项目总体目标	目标1：根据新财教〔2020〕67号，喀地财教〔2020〕16号文件要求，喀地财教【2019】133号《关于提前下达2020年学生资助补助（中职教育）资金的通知》，技工教育国家免学费资助按照规定得到落实，在校学生5人全部享受年人均2000元免学费补助。 目标2：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。 目标3：改善学院办学条件，提高办学水平，提升技工教育吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	资助学生人数			=5人	
	质量指标	学生资助补助覆盖率			=100%	
	时效指标	年度预算执行进度			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	人均资助补助标准			=2000元/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生就业率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善学生家庭经济负担			长期	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（技工学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.98	其中：财政拨款	39.98	其他资金	
项目总体目标	目标1：新财教〔2019〕133号文件，《关于提前下达2020年自治区教育补助资金预算的通知》技工教育国家免学费资助，按照规定得到落实，在校学生200人全部享受年人均2000元免学费补助。 目标1：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。 目标2：改善学院办学条件，提高办学水平，提升技工教育吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	资助学生人数			=200人	
	质量指标	学生资助补助覆盖率			=100%	
	时效指标	年度预算执行进度			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	人均资助补助标准			=2000元/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生就业率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善学生家庭经济负担			长期	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	2020年自治区教育补助资金（技工学校学生免住宿费、教材费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	166.53	其中：财政拨款	166.53	其他资金	
项目总体目标	目标1：技工院校职业教育各项国家资助按规定得到落实 目标2：教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活，减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件。 目标3：提升技工教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	资助学生人数			=2778人	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
	时效指标	资金下拨及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	人均资助标准			=600元/人/学年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学校宿舍支出			效果显著	
		提高技工院校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续改善学生宿舍条件			长期	
		受助学生满意度			≥95%	
		受助学生家庭满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	三区三州技能大赛选拔赛项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.43	其中:财政拨款	13.43	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署,发挥职业技能大赛宣传示范作用,根据《关于参加2020年“三区三州”职业技能大赛及报送2020年竞赛计划的预通知》和《新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法》,地区人社局主办,喀什技师学院承办了喀什地区2020年职业技能大赛暨“三区三州”职业技能大赛选拔赛,选拔了参加“三区三州”职业技能大赛集训选手;参赛选手45人,人均300元补助共计所需培训费13.43万元;提升学院专业技能水平,促进人员就业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	组织培训班次		=2次		
		培训参加人数		=45人		
		培训天数		=10天		
		开设专业工种		=5种		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
		培训计划完成率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	培训费用人均补助资金		=300元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生就业率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升学院专业技能水平		长期		
满意度指标	满意度指标	参加实训学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院			项目名称	烹饪实训设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	2018年以来在地区和自治区相关部门的支持下，分别下拨相关项目资金购置烹饪实训设备，由于实训室没有建设完成该项目资金没有支付，地区收回盘活后拨付我院支付部分设备款，2021年按照合同需要支付100万元设备款，项目执行总体目标为： 目标1：计划购置烹饪专业实训设备65套。 目标2：为喀什地区烹饪专业提供人才保证； 目标3：通过实训基地建设，提高基本办学条件； 目标4：通过实训操作增强学生技能促进就业，实现教育扶贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购置烹饪实训设备数量			=65套	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		设备购置质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年8月	
	成本指标	烹饪实训设备成本			=1.54万元/套	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升烹饪专业保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			=5年	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

第三部分第二项中未**描述**单位上年结余（**不包括国库集中支付额度结余**）。单位上年结余（**不包括国库集中支付额度结余**）0万元，占资金0%，比上年减少4134.11万元，主要原因是本年度无**结余**资金，因此此项减少。

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、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：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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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喀什技师学院

2021年04月15日