

新疆维吾尔自治区喀什技师学院  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什技师学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020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技师学院2020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技师学院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020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技师学院概况**

### **一、主要职能**

1、开展专业技术教育，实施职业培训、技能培训、技师培训，培养初、中、高级技术人才。

2、开展学制教育和成人学历教育。开展汽车驾驶，特殊工种培训，农业机械操作等专业培训，开展专业及鉴定工作，承担地区人力资源和社会保障局委托的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什技师学院单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：学院办公室、纪检监察室、党建办、工会、保卫处、总务处、就业处、培训部、竞赛办、思政部、公共基础部、现代服务系、烹饪工艺系、机电工程系、汽车工程系、旅游管理系、信息工程系、团委、学生处、宿管处。

新疆维吾尔自治区喀什技师学院部门编制数165人，实有人员318人，其中：在职162人，增加2人；退休155人，减少3人。离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	4209.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4209.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	72.8	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	7941.75
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	474.31
		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	
		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	
小 计	4281.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4134.11		
收 入 总 计	8416.06	支 出 合 计	8416.06





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
一、财政拨款（补助）	4209.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4209.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3734.85	3734.84	
		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	474.3	474.31	
		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			
		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			
收 入 总 计	4209.15	支 出 总 计	4209.15	4209.15	





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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2902.67	2902.67	
301	01	基本工资	995.03	995.03	
301	02	津贴补贴	460.29	460.29	
301	03	奖金	353.08	353.08	
301	07	绩效工资	370.64	370.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.3	274.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.29	196.29	
301	12	其他社会保障缴费	21.49	21.49	
301	13	住房公积金	217.44	217.44	
301	99	其他工资福利支出	14.11	14.11	
302		商品和服务支出	56.62		56.62
302	28	工会经费	31.8		31.8
302	99	其他商品和服务支出	24.82		24.82
303		对个人和家庭的补助	232.9	232.9	
303	01	离休费	14.21	14.21	
303	05	生活补助	5.5	5.5	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	213.08	213.08	
		合计	3192.2	3135.57	56.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什技师学院		5171.06	906.87	725.1	23.58		1555.28	1960.22				
205			教育支出		4971.06	906.87	725.1	23.58		1555.28	1760.22				
	02		普通教育		906.87	906.87									
205	02	99	其他普通教育支出	外聘教师专项经费项目	906.87	906.87									
	03		职业教育		4064.19		725.1	23.58		1555.28	1760.22				
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校国家免学费项目	2.88		2.88								
205	03	02	中等职业教育	2019年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目	400						400				
205	03	02	中等职业教育	2018年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目	8.46						8.46				
205	03	02	中等职业教育	烹饪实训设备购置项目	400						400				
205	03	03	技校教育	技工院校国家免住宿费项目	200		200								
205	03	03	技校教育	技工院校国家免学费项目（资本性）	213.49						213.49				
205	03	03	技校教育	中等职业学校国家免住宿费、教材费项目	16.65		16.65								
205	03	03	技校教育	技工院校国家免学费项目	48.01		48.01								
205	03	03	技校教育	技工院校国家助学金项目	23.58			23.58							
205	03	03	技校教育	自治区中等专业学校学生均公用经费项目（资本性）	250						250				
205	03	03	技校教育	追加喀什地区高级技工学校烹饪和汽修实训基地项目	1555.28					1555.28					
205	03	03	技校教育	技工院校国家免住宿费项目（资本性）	171.55						171.55				
205	03	03	技校教育	自治区中等职业教育学校学生均公用经费项目	72.12		72.12								
205	03	03	技校教育	技工院校国家免教材费项目	246.45		246.45								
205	03	05	教育	高等职业春季学生经费项目	32.25		32.25								
205	03	05	教育	高等职业机关事业单位技术个人培训项目	61.7		61.7								
205	03	05	教育	高等职业业务工作经费项目	41		41								
205	03	05	教育	高等职业二期工程建设尾款项目	300						300				
205	03	05	教育	高等职业专项工作经费	2						2				
205	03	05	教育	高等职业驾驶专业业务工作经费（结转）项目	4.05		4.05								
205	03	99	其他职业教育支出	2019年第一现代职业教育质量提升计划专项资金预算	14.72						14.72				
208			社会保障和就业支出		200						200				
	07		就业补助		200						200				
208	07	99	其他就业补助支出	实训设备购置项目	200						200				
			合计		5171.06	906.87	725.1	23.58		1555.28	1960.22				





### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8416.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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技师学院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什技师学院收入预算8416.06万元，其中：

一般公共预算4209.15万元，占50.01%，比上年增加1231.64万元，主要原因是增加实训设备购置项目资金；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金，与上年相比无变化；

财政专户管理资金72.8万元，占0.87%，比上年增加22.8万元，主要原因是增加短期培训项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4134.11万元，占49.12%，比上年增加1399.32万元，主要原因是增加实训楼建设工程款。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020年支出预算8416.06万元，其中：

基本支出3245万元，占38.56%，比上年增加281.51万元，主要原因是人员工资福利增加。

项目支出5171.06万元，占61.44%，比上年增加2327.88万元，主要原因是实训设备购置项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算4209.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出3734.85万元，主要用于人员支出、公用和设备购置项目支出。

社会保障和就业支出474.3万元，主要用于用于人员养老保险支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020年一般公共预算拨款4209.15万元，比上年执行数减少5138.40万元，下降54.97%。主要原因是：专项项目资金减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）3734.85万元，占88.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）474.30万元，占11.27%。

##### **（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）高等职业教育（项）：2020年预算数为3334.85万元，比上年执行数增加783.95万元，增长30.73%，主要原因是：实训设备购置项目增加资金增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为400万元，比上年执行数减少74.68万元，下降15.73%，主要原因是：专项减少资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为274.3万元，比上年执行数增加28.97万元，增长11.81%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年预算数为200万元，比上年执行数增加200.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020年一般公共预算基本支出3192.2万元，其中：

人员经费3135.57万元，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、离休费、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56.62万元，主要包括：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技师学院2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：外聘教师专项经费项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕83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：906.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：按月拨付外聘教师工资，月平均127万元

。

资金执行时间：2020年1月20-2020年6月30日

2. 项目名称：2018年第二现代职业教育质量提升计划专



## 项资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2018】93号文件精神下拨实训设备购置专项资金，按照计划已购置完成并投入使用。根据合同预留质保金。

预算安排规模：8.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：喀地财教【2018】93号文件精神下拨实训设备购置专项资金，按照计划已购置完成并投入使用。根据合同预留质保金。

资金执行时间：2020年09月

## 3、项目名称：2019年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目

设立的政策依据：依据新财教〔2019〕72号文件要求，对新建烹饪实训楼进行专业装修。

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：依据新财教〔2019〕72号文件要求，400万元资金全部用于对新建烹饪实训楼进行专业装修。

资金执行时间：2020年5月25-2020年9月30日

## 4. 项目名称：烹饪实训设备购置项目

设立的政策依据：喀地财发【2020】29号文件精神下拨烹饪实训设备购置专项资金400万元，设备已采购完成，购置743套烹饪实训设备，。

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：喀地财发【2020】29号文件精神下拨烹饪实训设备购置专项资金400万元，设备已采购完成，资金用于支付购置743套烹饪实训设备款。

资金执行时间：2020年7月1-2020年8月30日

5. 项目名称：中等职业学校国家免学费项目

设立的政策依据：依据新财教〔2019〕185号、新财教〔2018〕313号、新财教〔2019〕69号文件/要求，下拨学生免学费资金，2020年结转14人资金，计划2020年5月全部执行完成。

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：支付学院水费2.88万元

资金执行时间：2020年04月15日

6. 项目名称：技工院校国家免教材费项目

设立的政策依据：依据新财教〔2018〕59号、新财教〔2019〕73号文件要求，下拨学生免教材费项目资金。

预算安排规模：246.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：购置学生书本支出，其中学生作业本支出27万元，教材支出219.45万元

资金执行时间：2020年4月1日-2020年7月30日

7. 项目名称：技工院校国家免学费项目

设立的政策依据：依据新财教〔2019〕69号、新财教〔2018〕278号、新财教〔2019〕185号文件，下拨免学费资金。用来支付单位公用改善办学条件支出。

预算安排规模：48.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：支付学院公用水电费用48.01万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年6月30日

8. 项目名称：技工院校国家免学费项目（资本性）

设立的政策依据：依据新财教〔2019〕69号、新财教〔2018〕278号、新财教〔2019〕185号文件，下拨免学费资金

。用来支付单位公用改善办学条件支出。

预算安排规模：213.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划支付学院维修修缮和2019年项目余款175万元，购置办公教学设备38.49万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年6月30日

9. 项目名称：技工院校国家免住宿费项目

设立的政策依据：依据新财教〔2018〕320号、新财教〔2019〕185号文件要求，下拨学生免住宿费项目资金用于学院学生宿舍方面的各项支出。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划购置学生宿舍被褥165万元、支付水电维修等35万元

资金执行时间：2020年1月30-2020年9月30日

10. 项目名称：技工院校国家免住宿费项目（资本性）

设立的政策依据：依据新财教〔2018〕320号、新财教〔2019〕185号文件要求，下拨学生免住宿费项目资金用于学院学生宿舍方面的各项支出。

预算安排规模：171.55元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划对学生宿舍进行维修和防火处理共计预算171.55万元。

资金执行时间：2020年5月30-2020年9月30日

11. 项目名称：技工院校国家助学金项目

设立的政策依据：依据新财教〔2018〕320号文件要求，下拨学生助学金项目资金用于学生伙食费支出。

预算安排规模：23.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：支付2020年1月学生伙食补助支出

资金执行时间：2020年3月23-2020年4月30日

资金来源：中央资金

补贴人数：1179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。

12. 项目名称：中等职业学校国家免住宿费、教材费项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕313号、新财教〔2018〕320号文件下拨正职业学校学生免指住宿费、教材费项目资金

预算安排规模：16.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：购置学生教材5.55万元，采购学生宿舍用品11.1万元

资金执行时间：2020年5月22-2020年6月30日

13. 项目名称：追加喀什地区高级技工学校烹饪和汽修实训基地项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕291号文件精神下拨喀什地区高级技工学校烹饪和汽修实训基地项目资金。用于实训楼的建设。

预算安排规模：1555.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：下拨资金2000万元专项资金，建设面积

为4191.18平方米、面积为5569.36平方米的汽修烹饪实训楼，2019年支付444.72万元，项目正在建设中，结转1555.28万元，2020年根据工程进度支付项目资金

资金执行时间：2019-2020年10月30日

14. 项目名称：自治区中等职业教育学校生均公用经费项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕97号文件要求，下拨中等职业学校学生补助项目资金。用来支付单位公用和改善办学条件。

预算安排规模：72.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划支付单位水电24万元、物业管理费20.12万元、外聘人员费用28万元。

资金执行时间：2020年1月30日-2020年7月30日

15. 项目名称：自治区中等专业教育学校生均公用经费项目（资本性）

设立的政策依据：新财教〔2019〕97号文件要求，下拨中等职业学校学生补助项目资金。用来支付单位公用和改善办学条件。

预算安排规模：250万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划对学院实训室进行改造1120万元、教师防火处理50万元，附属用房建设80万元，

资金执行时间：2020年6月1日-2020年9月30日

16. 项目名称：春季学生经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2020】29号文件精神下拨2019年春季招生项目资金，用来支付春季学生相关费用。

预算安排规模：32.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划政支付春季学生宿舍床垫16.96万元，学生保险7.1万元、学生物资6.7万元，学生交通费1.49万元。

资金执行时间：2020年3月23-2020年6月30日

17. 项目名称：二期工程建设尾款项目

设立的政策依据：喀地财教【2020】29号文件精神下拨二期工程尾款项目资金300万元，用于支付二期已审计完成的二期项目尾款支付。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划支付宿舍楼工程款124.41万元、教学楼工程款93.51万元、硬化附属82.08万元。共计支付资金300万元。

资金执行时间：2020年3月20-3月30日

18. 项目名称：机关事业单位技术个人培训项目

设立的政策依据：根据喀什地区机关事业单位工人考核委员会办公室文件《关于举办机关事业单位相应技术工种技术等级培训考核班的通知》喀机工考字【2020】02号文件要求，做好喀什地区2020年度机关事业单位技术工人培训考核工作”，学院相应国家政策导向，新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什技师学院根据文件要求申请实施2020年度培训项目，申请项目预算资金61.7万元。

预算安排规模：61.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：项目资金预算安排培训产生劳务费20万元、材料费41.7万元

资金执行时间：2020年1月22日-12月31日

19. 项目名称：驾驶专业业务经费（结转）项目

设立的政策依据：喀地财教【2020】29号文件精神下拨

驾驶专业业务工作经费（结转）项目，用于支付驾驶专业外聘人员工资费用

预算安排规模：4.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：结转资金支付4名外聘人员1-2月工资和社保缴费。

资金执行时间：2020年4月28日-2020年6月30日

20. 项目名称：业务工作经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2020】29号文件精神下拨业务工作经费项目，用于支付驾驶专业运行教经费。

预算安排规模：41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：项目资金计划支付4名外聘教练人员费用23.6万元、实训车辆运行费用17.4万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

21. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：喀地财发【2020】29号文件精神下拨专项工作经费，用来购置专项工作设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：购置专项工作设备4套，每套平均0.5万元。

资金执行时间：2020年6月1日-2020年6月30日

22. 项目名称：2019年第一现代职业教育质量提升计划专项资金预算

设立的政策依据：新财教【2018】312号文件精神下拨实训设备购置专项资金，按照计划已购置完成并投入使用。根据合同预留质保金。

预算安排规模：14.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：支付电子上午设备质保金14.72万元。

资金执行时间：2020年9月1日-2020年9月30日

23. 项目名称：实训设备购置项目

设立的政策依据：喀地财发【2020】29号文件精神下拨实训设备购置项目资金200万元，用来购置烹饪专业实训设备。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

资金分配情况：计划购置烹饪核心设备284套预算资金159万元、配套设备102套预算资金28.7万元、附属设备70套预算资金10.3万元，共计200万元

资金执行时间：2020年6月1日-2020年9月30日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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技师学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车运行事项；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待事项。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什技师学院2020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**

2020年，新疆维吾尔自治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56.62万元，比上年预算增加31.71万元，增长127.3%。主要原因是增加工会经费项目资金。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什技师学院及下属单位政府采购预算1475.42万元，其中：政府采购货物预算843.94万元，政府采购工程预算385.04万元，政府采购服务预算246.45万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治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16925.32万元。

2. 车辆79辆，价值679.02万元；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79辆，价值679.02万元。

3. 办公家具价值836.40万元。

4. 其他资产价值5905.29万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额5171.06万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	外聘教师专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	906.87	其中：财政拨款	906.87	其他资金	
项目总体目标	1、教师174名，缓解学院教师短缺。保障学院教育教学工作的顺利开展。 3、提高学院学生专业技能水平。 4、促进学院职业教育的发展。推喀什经济发展					2、  5、助
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	自聘教师人数			=174（人）	
	质量指标	政治素质合格率			=100%	
		普通话水平达标率			=100%	
	时效指标	工作完成时间			2019年12月	
		教师签订合同率			=90%	
		外聘教师工资支付及时率			=100%	
	成本指标	外聘教师人均工资			0.79（万元/月）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校外聘教师增长率			=100%	
		学校外聘教师覆盖系部			=13（个）	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	服务新疆总目标情况			有效提高	
	服务对象满意度指标	自聘教师满意度			≥93%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	2018年第二现代职业教育质量提升计划专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.46	其中：财政拨款	8.46	其他资金	
项目总体目标	依据根据财科教〔2017〕175号文件要求，2019年购置实训设备预留质保金项目。资金结转到2020年根据合同和设备使用情况2020年到期后支付资金，预期目标：1、积极支持高等职业学校教育教学改革和专业建设采购实训设备2019年预留质保金，合同到期后支付。 2、配置教学实训设备、仪器设备，提高基本办学条件。 3、充足的实训设备保障了职业学校教师素质提高计划年度培训项目全部完成； 4、增强学生实训技能。提高学生就业率达到 5、学生教师对设备满意率达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实训购置设备质保金项目			=1（个）	
	质量指标	实训设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备质保金支付及时率			=100%	
	成本指标	实训设备质保金			=8.46（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生掌握技能促进就业			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	通过实训操作提高教育教学技能			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	2019年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2019〕72号文件要求，对新建烹饪实训楼进行二次装修，计划2020年6月完成，预期目标：1、完成新建烹饪实训楼3层二次装修。 2、为学院烹饪专业实训奠定基础； 3、通过实训基地建设，提高基本办学条件； 4、稳步提高烹饪专业学生技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实训楼装修面积			≥5500（m <sup>2</sup> ）	
	质量指标	装修工程验收合格率			=100（%）	
	时效指标	工程开工时间			2019年8月22日	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	实训楼装修成本			=400（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障实训设备正常运转			逐年增长	
		承担社会劳动就业培训的能力			稳步扩大	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对烹饪专业培养发挥积极作用			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			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：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	1、计划购置烹饪专业实训设备743套。 2、为喀什地区烹饪专业提供人才保证； 3、通过实训基地建设，提高基本办学条件； 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）	
项目完成指标	数量指标	烹饪实训核心设备			=614（套）	
		烹饪实训配套设备			=68（套）	
		烹饪实训附属设备			=61（套）	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		设备正常使用率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		设备保修时间			=1（年）	
	成本指标	烹饪实训核心设备成本			=361.24（万元）	
		烹饪实训配套设备成本			=35.98（万元）	
		烹饪实训附属设备成本			=2.78（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	掌握一技之长促进学生就业			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高学生专业技能水平			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	中等职业学校国家免学费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2019〕185号、新财教〔2018〕313号、新财教〔2019〕69号文件/要求，下拨学生免学费资金，2020年结转14人资金，计划2020年5月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=14（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=2000（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学校公用支出			效果明显	
		建档立卡学生人数			=14（人）	
		提高中等职业学校学生入学率%			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	中等职业学校免学费项目资金持续年限			=1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家免教材费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	246.45	其中：财政拨款	246.45	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2018〕59号、新财教〔2019〕73号文件/要求，下拨学生免教材费项目资金，其中2019年结转资金246.45万元. 计划2020年12月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=5477（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=450（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学生书本支出			持续保障	
		建档立卡学生人数			=2092（人）	
		提高中等职业学校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	技工院校国家免教材费项目资金持续年限			=1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	



### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家免学费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.01	其中：财政拨款	48.01	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2019〕69号、新财教〔2018〕278号、新财教〔2019〕185号文件要求，下拨学生免学费项目资金，其中2019年结转资金285.08万元. 计划2020年12月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=240（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=2000（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学校公用支出			持续保障	
		建档立卡学生人数			=50（人）	
		提高中等职业学校学生入学率%			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	技工院校国家免教材费项目资金持续年限			=1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家免学费项目（资本性）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213.49	其中：财政拨款	213.49	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2019〕69号、新财教〔2018〕278号、新财教〔2019〕185号文件要求，下拨学生免学费项目资金，其中2019年结转资金285.08万元. 计划2020年12月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=1068（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=2000（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学校公用支出			持续保障	
		建档立卡学生人数			=1250（人）	
		提高中等职业学校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	技工院校国家免教材费项目资金持续年限			1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家免住宿费项目（资本性）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2018〕320号、新财教〔2019〕185号文件/要求，下拨学生免住宿费项目资金，项目资金属于2019年结转200万元，其中自治区资金200万元。计划2020年12月全部执行完成。用来改善学社住宿条件各类支出。达到以下目标： 1、技工院校职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 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）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=3333（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善学生住宿条件			效果明显	
		建档立卡学生人数			=1072（人）	
		提高技工院校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金持续年限			1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家免住宿费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	171.55	其中：财政拨款	171.55	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2018〕320号、新财教〔2019〕185号文件/要求，下拨学生免住宿费项目资金，项目资金属于2019年结转171.55万元，其中自治区资金171.55万元。计划2020年12月全部执行完成。用来改善学社住宿条件各类支出。达到以下目标： 1、技工院校职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 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）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=2859（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善学生住宿条件			效果明显	
		建档立卡学生人数			=1020（人）	
		提高技工院校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金持续年限			1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	技工院校国家助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.58	其中：财政拨款	23.58	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2018〕278号文件要求，下拨学生助学金项目资金，其中2019年结转资金23.58万元. 计划2020年3月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=1179（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=200（元/人/月）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学校公用支出			持续保障	
		建档立卡学生人数			=1050人)	
		提高中等职业学校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	技工院校国家免教材费项目资金持续年限			1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	中等职业学校国家免住宿费、教材费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.65	其中：财政拨款	16.65	其他资金	
项目总体目标	新财教〔2018〕313号、新财教〔2018〕320号、文件要求，下拨学生免住宿费教材费项目资金，其中2019年结转资金16.65万元。计划2020年12月全部执行完成。达到以下目标： 1、中等职业教育各项国家资助按规定得到落实 2、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活。 3、提升中职教育的吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	资助学生人数			=185（人）	
	质量指标	贫困学生享受资助资金比例			=100%	
		资助学生覆盖率			=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			=900（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学生书本支出			持续保障	
		建档立卡学生人数			=34人	
		提高中等职业学校学生入学率			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	中等职业学校免学费项目资金持续年限			1（年）	
	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		建档立卡学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	追加喀什地区高级技工学校烹饪和汽修实训基地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1555.28	其中：财政拨款	1555.28	其他资金	
项目总体目标	1、完成面积为4191.18平方米、面积为5569.36平方米的汽修烹饪实训楼。 2、面积为4191.18平方米的汽修实训楼造价754.43万元，面积为5569.36平方米的烹饪实训楼，造价为1002.5万元。 3、以上工程项目建设完工率达到100%，验收合格率达到100%。 4、实训楼建设保障学生实训课顺利开展。为学生技能培训创造硬件条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	汽修实训楼建筑面积			=4191.18	
		烹饪实训楼建筑面积			=5569.36	
	质量指标	实训楼验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	汽修实训楼造价成本			=754.43（万元）	
		烹饪实训楼造价			=1002.5（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学院办学条件创建平安校园			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实训楼使用年限			≥10（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	自治区中等职业教育学校生均公用经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72.12	其中：财政拨款	72.12	其他资金	
项目总体目标	1、按照学院学制学生生均公用经费学费人均1000元补助经费。 2、学生补助覆盖率达到100%。 3、项目资金及时下达、资金落实覆盖率达到100%。 4、项目资金保障学校经济运转支出，改善学院办学条件，发挥资金经济效益。促进学校更好地为喀什地区经济发展服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	补助学生人数			=73（人）	
	质量指标	补助学生覆盖率			=100%	
		资金下拨及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	生均补助标准			=1000（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学校公用、改善办学条件支出			长期保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金持续年限			=1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	自治区中等专业教育学校生均公用经费项目（资本性）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	1、按照学院学制学生生均公用经费学费人均1000元补助经费。 2、学生补助覆盖率达到100%。 3、项目资金及时下达、资金落实覆盖率达到100%。 4、项目资金保障学校经济运转支出，改善学院办学条件，发挥资金经济效益。促进学校更好地为喀什地区经济发展服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	补助学生人数			=250（人）	
	质量指标	补助学生覆盖率			=100%	
		资金下拨及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	生均补助标准			=1000（元/人/学年）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学校公用、改善办学条件支出			长期保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金持续年限			=1（年）	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	春季学生经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.25	其中：财政拨款	32.25	其他资金	
项目总体目标	1、提供春季学生保障，院正常经费运转，改善学生住宿生活条件。 3、减轻学生家庭负担。 及技能专业培训学习。					2、保障学 4、全面普
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	补助春季新学生人数			=935（人）	
	质量指标	春季新生享受补助资金比例			=100%	
	时效指标	补助资金拨付及时率			=100 %	
	成本指标	春季学生人均补助标准			=345（人/元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻春季学生家庭经济负担			有效减轻	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	春季招生经费项目资金使用时限			=6（月）	
满意度指标	满意度指标	春季新生家庭满意度			≥95%	
		春季新生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	二期工程建设尾款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	项目资金下拨的是二期尾款工程项目资金，用于学校二期建设相关支出，完成工程款及时支付，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）	
项目完成指标	数量指标	二期尾款项目			=4（个）	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工程项目成本			=300（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生学习生活的安全、增加学生幸福感			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，创造良好的学习环境			长期	
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	机关事业单位技术个人培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.7	其中：财政拨款	41.7	其他资金	20
项目总体目标	根据喀什地区机关事业单位工人考核委员会办公室文件《关于举办机关事业单位相应技术工种技术等级培训考核班的通知》喀机工考字【2020】02号文件要求，做好喀什地区2020年度机关事业单位技术工人培训考核工作”，学院相应国家政策导向，喀什技师学院根据文件要求申请实施2020年度培训项目，计划培训1500人次，2020年底完成，培训主要提升机关事业单位人员专业技能水平，更好服务喀什各行业，促进喀什经济的大发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	组织培训班次			4（次）	
		参加培训的人次			1500（人次）	
		培训天数			60	
		开设课程数量			24（门）	
	质量指标	培训覆盖率			=100%	
		培训出勤率			=100%	
		培训合格率			=100%	
	时效指标	培训计划按期完成率			=100%	
项目效益指标	成本指标	培训班次成本			=15.43（万元/班次）	
	经济效益指标					
	社会效益指标	受训学员持证上岗率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	培训项目持续开展时间			长期	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	驾驶专业业务经费（结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金	
项目总体目标	1、学院聘用4名教练。 2、聘用人员上岗率100%。实训车辆经费保障率100% 3、聘用人员平均工资1万元。 4、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）	
项目完成指标	数量指标	聘用教练人数			=4（人）	
	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	聘用人员平均工资			=1.01（万元/人）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	聘用人员家庭经济收入			持续保障	
	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	聘用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	业务工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41	其中：财政拨款	41	其他资金	
项目总体目标	1、保障4名外聘教练工资支出，保障实训车辆24辆，保障驾驶专业运行。 2、聘用人员上岗率100%。实训车辆经费保障率100% 3、聘用人元年平均工资6万元。保障经费成本17.4万元 4、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）	
项目完成指标	数量指标	聘用教练人数			=4（人）	
		实训车辆保障数			=24（辆）	
	质量指标	聘用人员上岗率			=100%	
		驾驶专业经费保障率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	聘用人员工资标准			=6（万元/年）	
		驾驶专业运行成本			=17.4（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障教练人员家庭经济收入			持续保障	
	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	学院满意度			≥95%	
		聘用教练满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	1、计划购置专用工作办公设备4套。 2、为专项工作提供保证； 3、持续顺利开展专项工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	专项办公设备			=4（套）	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	专项设备平均成本			=0.5（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障专项工作顺利开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善专项工作条件			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	2019年第一现代职业教育质量提升计划专项资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.72	其中：财政拨款	14.72	其他资金	
项目总体目标	依据新财教〔2018〕312号、新财教〔2018〕312号文件要求，2019年购置实训设备预留质保金项目。资金结转到2020年根据合同和设备使用情况2020年到期后支付资金。 预期目标： 1、积极支持高等职业学校教育教学改革和专业建设采购实训设备2019年预留质保金，合同到期后支付。 2、配置教学实训设备、仪器设备，提高基本办学条件。 3、充足的实训设备保障了职业学校教师素质提高计划年度培训项目全部完成； 4、增强学生实训技能。提高学生就业率达到 5、学生教师对设备满意率达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	实训购置设备质保金项目		=2（个）		
	质量指标	实训设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备质保金支付及时率		=100%		
	成本指标	实训设备质保金		=14.72（万元）		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生掌握技能促进就业		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	通过实训操作提高教育教学技能		稳步提升		
满意度指标	服务对象	教师满意率		≥95%		
	满意度指标	学生满意率		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什技师学院			项目名称	实训设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	1、计划购置烹饪专业实训设备456套。 2、为喀什地区烹饪专业提供人才保证； 3、通过实训基地建设，提高基本办学条件； 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）	
项目完成指标	数量指标	烹饪实训核心设备			=284（套）	
		烹饪实训配套设备			=102（套）	
		烹饪实训附属设备			=70（套）	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		设备正常使用率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		设备保修时间			=1（年）	
	成本指标	烹饪实训核心设备成本			=159（万元）	
		烹饪实训配套设备成本			=28.7（万元）	
		烹饪实训附属设备成本			=10.3（万元）	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	掌握一技之长促进学生就业			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高学生专业技能水平			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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技师学院

2020年05月25日