

新疆维吾尔自治区喀什教育学院
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什教育学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019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教育学院2019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教育学院2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019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教育学院概况

一、主要职能

1、根据国家和自治区发展现代职业教育总体部署，学校将坚持以服务区域、行业、企业和地方经济社会发展为宗旨，对接喀什一、二、三产业发展需求，兼顾当前与未来，按照“职业岗位明确，层次定位准确，培养模式先进，专业特色鲜明，人才质量优良”的办学要求，培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才。预计到2020年，学校将构建适应区域经济和行业发展需求的专业结构体系，形成以商贸经济类专业为龙头，轻纺、视频类专业为骨干，生物科学和工程技术专业并重，教育、艺术专业为延伸的专业结构体系，专业种类在22个，其中建设国家特色专业1个，省级特色专业达到5个，地区及特色专业10个。

2、为全面提升办学内涵，学校将依托现有丰厚的办学资源和条件，加快推进喀什职业技术学院创建力度。目前，喀什教育学院、喀什师范学校、喀什财贸学校、喀什艺术学校、喀什水利水电学校已陆续搬迁到中职学校，办学规模将迅速扩大。目前，几所学校资源整合后，教职员工已达近1000人，在校大中专学生达近10000人，开放式教育学员达到7319人，各类长期、短期培训班学员年达到18000人（次）。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什教育学院单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、组织人事科（纪检监察室）、教务科、学生科、招生实习就业指导科、总务科、教学督导室、培训中心、德育工作办公室、保卫科。

新疆维吾尔自治区喀什教育学院编制数296人，实有人数

500人，其中：在职257人，减少7人；退休242人，增加9人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019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教育学院

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）	4714. 74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4714. 74	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）	352. 57	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	6018. 2
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	470. 63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5067. 31	小 计	6488. 83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1421. 52	230 转移性支出	
收 入 总 计	6488. 83	支 出 合 计	6488. 83

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教育学院

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）	4714.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4714.74	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	4244.11	4244.11	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	470.63	470.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		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	4714.74	小计	4714.74	4714.74	
		230 转移性支出			
收入总计	4714.74	支出总计	4714.74	4714.74	

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

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
			新疆维吾尔自治区喀什教育学院		1899.31		1854.66				44.65				
205			教育支出		1899.31		1854.66				44.65				
	02		普通教育		624.75		624.75								
205	02	03	初中教育	中小学和幼儿园教师培训（上年结转）项目	35		35								
205	02	99	其他普通教育支出	自聘老师工资补助(上年结转)项目	589.75		589.75								
	03		职业教育		966.85		922.19				44.65				
205	03	02	中专教育	设施农业、校园数字化一期、2017建筑装饰、2017焊接技术（结转）项目	456.33		456.33								
205	03	02	中专教育	果蔬花卉项目	11.51		11.51								
205	03	02	中专教育	计算机实训基地项目	15.72		15.72								
205	03	02	中专教育	征地附加费（上年结转）项目	44.65						44.65				
205	03	02	中专教育	免住宿费（上年结转）项目	48.18		48.18								
205	03	02	中专教育	免学费（上年结转）项目	192.08		192.08								
205	03	99	其他职业教育支出	中餐烹饪、燃气、建筑装饰尾款项目	148.07		148.07								
205	03	99	其他职业教育支出	焊接技术项目	43.31		43.31								
205	03	99	其他职业教育支出	专业教师师资培训（上年结转）项目	7		7								
	04		成人教育		259.18		259.18								
205	04	03	成人高等教育	电大、成人大专、继续教育培训项目	259.18		259.18								
	08		进修及培训		48.53		48.53								
205	08	99	其他进修及培训	中小学和幼儿园教师两年制培训（结转）项目	48.53		48.53								
			合计		1899.31		1854.66				44.65				

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6488.83万元。

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教育学院2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什教育学院收入预算6488.83万元，其中：

一般公共预算4714.74万元，占72.66%，比上年增加455.51万元，主要原因是基本支出收入增加了人员普调金额，项目支出收入增加了年底收回资金的预算，上年没有；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

财政专户管理资金352.57万元，占5.43%，比上年减少150.5万元，主要原因是本年收入中核减了上缴上级单位的分成收入，上年度的收入中包含；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1421.52万元，占21.91%，比上年减少806.28万元，主要原因是2018年度加快了结余资金的使用力度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年支出预算6488.83万元，其中：

基本支出4589.52万元，占70.73%，比上年增加6.12万元，主要原因是增加了人员普调金额。

项目支出1899.31万元，占29.27%，比上年减少507.39万元，主要原因是2018年度加快了结余资金的使用力度使得结转资金支出金额减少、同时核减上级分成支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4714.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出4244.11万元，主要用于2018年度加快了结余资金的使用力度使得结转资金支出金额减少、同时核减上级分成支出。

社会保障和就业支出470.63万元，主要用于增加了人员普调金额。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019年一般公共预算拨款4714.74万元，比上年执行数减少2866.38万元，下降37.81%。主要原因是：上年度年中下达且执行了新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4244.11万元，占90.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）470.63万元，占9.98%。

（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）学前教育（项）：2019年预算数为31.2万元，比上年执行数增加0.96万元，增长3.17%，主要原因是：2018年中有部分月份没有外派幼儿园工作的人员，但2019年初就已外派外派幼儿园工作的人

员。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2019年预算数为191.38万元，比上年执行数增加141.51万元，增长283.76%，主要原因是：2019年资金为2018年度收回的项目资金，用于支付设备采购尾款等。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为1626.76万元，比上年执行数减少2999.13万元，下降64.83%，主要原因是：**专项资金减少**。

4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：2019年预算数为2394.77万元，比上年执行数增加302.43万元，增长14.45%，主要原因是：增加了人员普调金额。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为470.63万元，比上年执行数增加55.84万元，增长13.46%，主要原因是：增加了人员普调金额。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019年一般公共预算基本支出4496.13万元，其中：

人员经费4468.7万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.43万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：焊接技术项目

设立的政策依据：根据《关拨付2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知》喀地财教[2016]105号，2016焊接技术专项资金，剩余款项为政府采购项目尾款，2018年收回存量资金。现申请此项目，待验收合格后，可以付款

预算安排规模：43.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、焊接专业实训设备电源工程质保金0.37万元；2、焊接专业实训设备补充设备采购42.94万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

2. 项目名称：自聘老师工资补助(上年结转)项目

设立的政策依据：《关于拨付2018年下半年南疆四地州自聘教师工资补助资金的通知》喀地财教〔2018〕76号，上年结转自聘老师工资补助资金，2019年继续用于此项工作

预算安排规模：589.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、发放自聘教师工资388.06万元；2、支付自聘人员社保201.69万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：免学费（上年结转）项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕302号，喀地财教[2018]7号，上年结转免学费

预算安排规模：192.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、用于校区内物业管理方面支出36万元；2、用于教职工外出培训、会议、参加技能大赛等差旅费支出36万元；3、用于校区内维修维护费用支出19万元；4、用于校区学生实训实验材料购置费用支出28万元；5、用于校区

各类劳务支出16万元；5、用于宣传制作、保险等委托业务费用支出57.08万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

4. 项目名称：中餐烹饪、燃气、建筑装饰尾款项目

设立的政策依据：《关于拨付2016年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》喀地财教[2016]85号，中餐烹饪、燃气、2016建筑装饰专项资金，剩余款项为这三个项目政府采购的尾款，2018年收回存量资金。所以做此项，待验收合格后支付

预算安排规模：148.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、支付中餐烹饪专业设备项目尾款39万元；2、燃气专业设备项目尾款64万元；3、建筑装饰专业设备项目尾款45.07万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

5. 项目名称：计算机实训基地项目

设立的政策依据：此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的资金文号为 新财教[2015]114号，在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，《关于拨付2015年先打职业教育质量提升计划中央专项资金的通知》喀地财教[2015]42号此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，以便支付供货方项目尾款

目尾款

预算安排规模：15.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：计算机房设备尾款及追加设备尾款

15.72万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

6. 项目名称：专业教师师资培训（上年结转）项目

设立的政策依据：《关于拨付2018年现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）专项资金的通知》喀地财教[2018]83号，2018年12月下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金。2019年继续用于专业教师师资培训

预算安排规模：7万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、3名特聘兼职教师3万元；2、2名青年教师企业实践费用4万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

7. 项目名称：征地附加费（上年结转）项目

设立的政策依据：《关于下达2019年喀什地区本级部门预算批复的通知》喀地财发[2019]60号，征地附加费，用于新校区征地所产生的一系列附属费用，比如环保验收、消防验收等，2018年底大部分费用没有达到付款条件，故2019年才能付款

预算安排规模：44.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、支付修建性详规设计费28万元；2、支付校区地下管线（室外排水）设计费10万元；3、支付校区内土地测绘费和建筑物设计费6.65万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

8. 项目名称：电大、成人大专、继续教育培训项目

设立的政策依据：经我单位2018年12月3日会议研究决定

预算安排规模：259.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、用于培训校区内物业管理方面支出

47.59万元；2、用于教职工外出培训、会议等差旅费支出15万元；3、用于校区内维修维护费用支出29.59万元；4、用于校区各类劳务支出69万元；5、用于宣传制作、保险、上缴上级管理费等委托业务费用支出98万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

9. 项目名称：中小学和幼儿园教师两年制培训（结转）项目

设立的政策依据：《关于拨付2017年第二期新疆中小学少数民族教师培训工程经费的通知》喀地财教[2017]65号，中小学和幼儿园教师两年制培训资金，用于培训中心日常运营支出

预算安排规模：48.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、用于培训校区水电费支出14万元；2、用于培训校区通讯费支出3万元；3、用于校区内取暖费用支出15万元；4、用于校区物业管理等方面的支出16.53万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

10. 项目名称：中小学和幼儿园教师培训（上年结转）项目

设立的政策依据：《关于拨付2018年自治区中小学和幼儿园教师培训经费的通知》喀地财教[2018]72号，上年结转资金，用于培训中心的水、电、暖、维修等开支

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、用于培训校区取暖费支出30万元；2、用于培训校区维修维护费用支出5万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

11. 项目名称：设施农业、校园数字化一期、2017建筑装

饰、2017焊接技术（结转）项目

设立的政策依据：《关于拨付2017年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》喀地财教[2017]20号，设施农业、校园数字化一期、2017建筑装饰、2017焊接技术专项资金。剩余资金为各项目政府采购设备尾款，待验收合格后支付

预算安排规模：456.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、设施农业专业智能温室建设资金211万元；2、校园数字化一期建设115万元；3、2017建筑装饰专业设备尾款115.32万元；4、2017焊接技术专业设备尾款15万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

12. 项目名称：果蔬花卉项目

设立的政策依据：此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的资金文号为 新财教[2015]139号，在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，《关于拨付职业教育专项经费的通知》喀地财教[2015]50号。此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的

资金在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，以便支付供货方项目尾款

预算安排规模：11.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、果蔬花卉日光温室设备尾款4.6万元；2、果蔬花卉实训车间供暖设备尾款6.91万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

13. 项目名称：免住宿费（上年结转）项目

设立的政策依据：《关于拨付2018年自治区中职院校免

住宿费、教材费补助资金的通知》喀地财教[2018]47号，结转上年免住宿费资金

预算安排规模：48.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什教育学院

资金分配情况：1、用于支付学生宿舍卫生用品、消防耗材等费用12.26万元；2、用于支付学生宿舍用水费用35.92万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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教育学院2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加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情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什教育学院2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什教育学院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.43万元，比上年预算增加0.27万元，增

长0.99%。主要原因是单位活动经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什教育学院及下属单位政府采购预算83.54万元，其中：政府采购货物预算75.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.80万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什教育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19617.19平方米，价值734.63万元。

2. 车辆8辆，价值222.36万元；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8辆，价值222.36万元。

3. 办公家具价值803.28万元。

4. 其他资产价值4164.40万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1899.31万元。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教育学院			项目名称	焊接技术项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.31	其中：财政拨款	43.31	其他资金	
项目总体目标	1. 新采购设备和辅助材料数量200件；2. 新采购设备和辅助材料验收合格率100%；3. 政府采购率100%；4. 质量合格率100%；5. 支付质保金0.37万元，新采购设备和辅助材料总费用42.94万元；6. 实训基地业务能力提升程度为有效提升；7. 设备平均使用寿命≥10年；8. 学生满意率、学校满意率均≥95%。					
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	成本指标	支付质保金		0.37万元		
		新采购设备和辅助材料总费用		42.94万元		
	时效指标	资金及时足额支付率		100%		
	数量指标	新采购设备和辅助材料数量		≥200件		
	质量指标	设备和辅助材料验收合格率		100%		
		政府采购率		100%		
		质量合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备平均使用寿命		≥10年		
	社会效益指标	实训基地业务能力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		95%		
		学校满意率		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	自聘老师工资补助(上年结转) 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	589.75	其中:财政拨款		其他资金	589.75
项目总体目标	1.新财教(2018)148号,上年结转自聘老师工资补助资金,2019年继续用于此项工作。自聘教师人数19人;2.享受此项资金的自聘教师占在校自聘教师的人数比例100%;3.资金及时足额支付率100%;4.总成本589.75万元;5.受益的自聘教师19人;6.此项资金的使用年限1年;7.受益的自聘教师满意率和学校的满意率均≥95%。					
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	成本指标	总成本		589.75万元		
	时效指标	资金及时足额支付率		95%		
	数量指标	自聘老师数量		≥19人		
	质量指标	享受此项资金的自聘教师占在校自聘教师的人数比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	此项资金的使用年限		1年		
	社会效益指标	受益的自聘教师工资		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益的自聘教师满意率		≥95%		
		学校的满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	免学费（上年结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	192.08	其中：财政拨款		其他资金	192.08
项目总体目标	1. 中职学校一、二、三年级每生每年2000元；2. 本项目资金为222.71万元；3. 用于学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、学生活动费、校园维修费、取暖费、小规模设备采购等支出；4. 目的是为了改善了学校办学条件，提升了办学质量，让学生在一个优美的环境中学习、生活。					
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	成本指标	免学费补助资金一、二、三年级学生补助标准		2000元/生/年		
	时效指标	资金及时足额支付率		≥95%		
	数量指标	享受免学费政策学生人数		960人		
	质量指标	中职学校免学费享受比例		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免学费资助年限		3年		
	社会效益指标	受益的家庭数		960户		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		
		家长满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	中餐烹饪、燃气、建筑装饰尾款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148.07	其中：财政拨款	148.07	其他资金	
项目总体目标	1. 新财教（2016）201号，中餐烹饪、燃气、2016建筑装饰专项资金，剩余款项为这三个项目政府采购的尾款，2018年收回存量资金。所以做此项，待验收合格后支付。2. 设备和辅助材料验收合格率100%；3. 政府采购率100%；4. 资金及时足额支付率90%；5. 支付尾款项目总成本148.072502万元；6. 实训基地业务能力提升程度为有效提升；7. 设备平均使用寿命≥10年；8. 学生满意率、教师满意率均≥95%。					
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	成本指标	支付尾款项目总成本		148.07万元		
	时效指标	资金及时足额支付率		90%		
	数量指标	支付尾款项目个数		3个		
项目效益指标	质量指标	设备和辅助材料验收合格率		100%		
		政府采购率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备平均使用寿命		≥10年		
满意度指标	社会效益指标	实训基地业务能力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		
		教师满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	计算机实训基地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.72	其中：财政拨款	15.72	其他资金	
项目总体目标	1. 此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的资金文号为 新财教[2015]114号，在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，以便支付供货方项目尾款。2. 设备和辅助材料验收合格率100%；3. 政府采购率100%；4. 资金及时足额支付率100%；5. 实训基地项目总费用12.38万元；6. 采购资金节约率0%；7. 实训基地业务能力提升程度为有效提升；8. 设备平均使用寿命≥6年；9. 学生满意率、教师的满意率均≥95%。					
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	成本指标	计算机实训基地尾款项目总金额		15.72万元		
	时效指标	资金及时足额支付率		100%		
	数量指标	完成尾款支付项目个数		1个		
项目效益指标	质量指标	设备和辅助材料验收合格率		100%		
		政府采购率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备平均使用寿命		≥6年		
满意度指标	社会效益指标	实训基地业务能力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	专业教师师资培训（上年结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款		其他资金	7
项目总体目标	新财教〔2018〕142号，喀地财教〔2018〕83号，2018年12月下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金。2019年继续用于专业教师师资培训					
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	成本指标	参加培训的教师人均经费			2万/人/年	
		特聘兼职教师人均经费			1万/人/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥95%	
	数量指标	外派企业实践的青年教师人数			2人	
		特聘兼职教师人数			3人	
	质量指标	特聘兼职教师出勤率			≥90%	
		外派企业实践的青年教师培训出勤率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	此项资金的使用年限			1年	
	社会效益指标	受益的教师人数			5人	
满意度指标	满意度指标					
		受益的教师的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	征地附加费（上年结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.65	其中：财政拨款		其他资金	44.65
项目总体目标	新财预（2018）43号，征地附加费，用于新校区征地所产生的一系列附属费用，比如环保验收、消防验收等，2018年底大部分费用没有达到付款条件，故2019年才能付款。					
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	成本指标	征地附加费项目总成本			44.6502万元	
	时效指标	工程完成率			100%	
	数量指标	支付附加费项目个数			5个	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			有效提升	
	社会效益指标	改善校园配套设施环境			90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生的满意度			95%	
		教师的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	电大、成人大专、继续教育培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	259.18	其中：财政拨款		其他资金	259.18
项目总体目标	1. 参加电大、成人大专、函授班的学生人数1569人；2. 考试次数2次/年；3. 享受此项资金学生占在校学生的人数比例100%；4. 资金及时足额支付率100%；5. 总成本113.52万元；6. 受益的学生数1569人；7. 此项资金的使用年限1年；8. 学生满意率≥95%。					
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	成本指标	总成本			259.18万元	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥80%	
	数量指标	参加电大、成人大专、函授班的学生人数			≥2100人	
		考试次数			2次/年	
	质量指标	享受此项资金学生占在校学生的人数比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	此项资金的使用年限			1年	
	社会效益指标	受益的学生数			≥2100人	
满意度指标	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教育学院			项目名称	中小学和幼儿园教师两年制培训（结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.53	其中：财政拨款		其他资金	48.53
项目总体目标	1. 新财教〔2017〕217号，中小学和幼儿园教师两年制培训资金，用于培训中心日常运营支出，如维修费、水电费、取暖费、外聘人员费用等。2. 享受培训资金的学员人数80人；3. 享受培训资金享受比例100%；4. 受助学员占在校学员的人数比例100%；5. 资金及时足额支付率100%；6. 培训总成本48.534602万元；7. 受益的学员数80人；8. 缓解学员家庭经济困难≥90%；9. 培训补助资金资助年限2年；10. 学员满意率≥95%。					
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	成本指标	培训总成本			48.534602万元	
	时效指标	资金及时足额支付率			90%	
	数量指标	培训学员人数			80人	
	质量指标	受助学员占在校学员的人数比例			100%	
享受培训资金享受比例			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训补助资金资助年限			2年	
	社会效益指标	受益的学员数			80人	
		缓解学员家庭经济困难			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学员的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	中小学和幼儿园教师培训（上年结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款		其他资金	35
项目总体目标	1. 新财教（2018）140号，上年结转资金。用于培训中心的水、电、暖、维修等开支。2. 享受培训资金的学员人数58人；2. 享受培训资金享受比例100%；3. 受助学员占在校学员的人数比例100%；4. 资金及时足额支付率100%；5. 培训总成本35万元；6. 受益的学员数58人；7. 缓解学员家庭经济困难≥90%；8. 培训补助资金资助年限1年；9. 学员满意率≥95%。					
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	成本指标	培训总成本			35万元	
	时效指标	资金及时足额支付率			90%	
	数量指标	培训学员人数			58人	
	质量指标	受助学员占在校学员的人数比例			100%	
享受培训资金享受比例			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训补助资金资助年限			1年	
	社会效益指标	受益的学员数			58人	
		缓解学员家庭经济困难			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学员的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	设施农业、校园数字化一期、2017建筑装饰、2017焊接技术（结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	456.33	其中：财政拨款		其他资金	456.33
项目总体目标	1. 新财教〔2017〕86号，设施农业、校园数字化一期、2017建筑装饰、2017焊接技术专项资金。2. 剩余资金为各项目政府采购设备尾款，待验收合格后支付。3. 采购设备和辅助材料验收合格率100%；4. 资金及时足额支付率100%；5. 支付总费用456.32535万元；6. 受益的学生人数2500人；7. 设备平均使用寿命10年；8. 学生满意率、家长满意率≥95%。					
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	成本指标	支付总费用			456.32535万元	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥80%	
	数量指标	支付尾款项目个数			4个	
项目效益指标	质量指标	采购设备和辅助材料验收合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备平均使用寿命			10年	
满意度指标	社会效益指标	受益的学生人数			2500人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生的满意度			95%	
		家长的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	果蔬花卉项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.51	其中：财政拨款	11.51	其他资金	
项目总体目标	1. 此项目2017年度已完成安装，因领导换届导致质保期结束后的验收未能按时完成。同时当时的资金文号为 新财教[2015]139号，在2018年度被平衡预算使用。故于特此申请在2019年度作项目预算，以便支付供货方项目尾款。支付尾款项目个数3个。2. 设备和辅助材料验收合格率100%；3. 政府采购率100%；4. 资金及时足额支付率95%；5. 实训基地项目总费用 11.509498万元；6. 实训基地业务能力提升程度为有效提升；7. 设备平均使用寿命≥8年；8. 学生满意率、家长满意率均≥95%					
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	成本指标	果蔬花卉尾款总费用		11.509498万元		
	时效指标	资金及时足额支付率		≥95%		
	数量指标	支付尾款项目个数		3个		
项目效益指标	质量指标	设备和辅助材料验收合格率		100%		
		政府采购率		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备平均使用寿命		10年		
满意度指标	社会效益指标	实训基地业务能力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师的满意度		≥95%		
		学生的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什教育学院			项目名称	免住宿费（上年结转）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.18	其中：财政拨款		其他资金	48.18
项目总体目标	1. 免住宿费标准每生每年600元；2. 享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生；3. 享受免住宿费政策资助学生人数为208人；4. 中职免住宿费补助享受比例达100%；5. 资金及时足额支付率≥95%；6免住宿费补助受益的家庭数208户；10. 缓解家庭经济困难≥90%；11. 享受免住宿费政策持续年限为3年；12. 学生满意率、家长满意率均≥95%					
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	成本指标	免住宿费补助资金一、二、三年级学生补助标准			600元/生/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			≥95%	
	数量指标	享受免住宿费政策资助学生人数			208人	
	质量指标	中职免住宿费补助享受比例			100%	
		受助学生占在校生人数比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	享受免住宿费政策持续年限			3年	
	社会效益指标	免住宿费补助受益的家庭数			208户	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	
		学生满意率			≥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教育学院

2019年04月25日