

新疆维吾尔自治区喀什财贸学校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校概况

- 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财贸学校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财贸学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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财贸学校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财贸学校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财贸学校2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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财贸学校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财贸学校概况

一、主要职能

- 1、培养财经专业人才，
- 2、开展财经专业函授业务，
- 3、与政府相关部门及行业合作开展各类培训及专业技术人员继续教育，促进经济发展。

4、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，五校资源整合后，教职员工已达910人，其中专业教师632人，在校大中专学生达8600多人，两年制骨干教师培训学员达到875人，继续教育学员年达到16000人，开放式教育学员达到7319人，各类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财贸学校单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、教务科、学生科（招生就业指导科）、总务科、培训中心、电教中心、保卫科、德育工作办公室、纪检监察室、团委。

新疆维吾尔自治区喀什财贸学校编制数171人，实有人数212人，其中：在职130人，增加1人；退休82人，增加5人；离休0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财贸学校

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） | 2330.52 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2330.52 | 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） | 30.8 | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 3706.67 |
| 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 | 248.9 |
| | | 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 | 2361.32 | 小 计 | 3955.57 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 1594.25 | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 3955.57 | 支 出 合 计 | 3955.57 |

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财贸学校

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2330.52 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2330.52 | 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 | 2081.62 | 2081.62 | |
| | | 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 | 248.9 | 248.9 | |
| | | 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 | 2330.52 | 小计 | 2330.52 | 2330.52 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 2330.52 | 支出总计 | 2330.52 | 2330.52 | |

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财贸学校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财贸学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3955.57万元。

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财贸学校2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什财贸学校收入预算3955.57万元，其中：

一般公共预算2330.52万元，占58.92%，比上年增加186.26万元，主要原因是工资福利支出增加；

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30.8万元，占0.78%，比上年减少255.62万元，主要原因是各类函授招生计划减少、各类短期培训取消收入减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1594.25万元，占40.3%，比上年增加910.36万元，主要原因是2018年下拨教育质量提升项目资金进度缓慢，造成资金结余高于上年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什财贸学校2019年支出预算3955.57万元，其中：

基本支出2353.56万元，占59.5%，比上年减少1.23万元，主要原因是基本支出减少。

项目支出1602.01万元，占40.5%，比上年增加842.23万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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2330.52万元。

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2081.62万元，主要用于单位职工工资福利支出和商品服务支出。

社会保障和就业支出248.9万元，主要用于单位职工养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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财贸学校2019年一般公共预算拨款2330.52万元，比上年执行数减少684.20万元，下降22.7%。主要原因是：本年先执行的上年结转资金，年中预拨的“三免一补”资金和教育质量提升项目资金按进度尚未执行完成，致使执行数比上年资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2081.62万元，占89.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）248.90万元，占10.68%。

（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15.6万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年减少5.2万元，学前教育安排的幼儿园工作教师人数减少，补助相对减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为2066.02万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：当年下拨专项资金没有纳入年初预算。

3. 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248.9万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：人员工资福利增加，养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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财贸学校2019年一般公共预算基本支出2326.22万元，其中：

人员经费2308.13万元，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、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18.09万元，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财贸学校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：自聘教师工资补助项目资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2018下半年南疆四地州自聘教师工资性补助的通知》（喀地财教〔2018〕76号）上批示，为了贯彻落实自治区党委重大工作部署，聚焦新疆社会和长治久安，全力推进学前教育和义务教育阶段国语教学覆盖工作，并支持南疆四地州推进国家同于语言文字教育教学工作，缓解自聘教师工资待遇支出压力。2019年南疆自聘教师工资及社保预算经费为204.40万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：204.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：1. 南疆自聘教师工资支出163.52万元
;2. 南疆自聘教师各项社保经费支出40.88万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

2. 项目名称：物流服务与管理专业实训建设项目

设立的政策依据：喀地财教【2018】26号《关于拨付2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》、93号《关于拨付2018年现代职业教育质量提升计划专项资金（第三批）的通知》，并经地区人代会会议通过，上年结转结余职业教育质量提升经费340万元

预算安排规模：340万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：主要用于采购2间物流车间实训设备购置，其中：4台多层穿梭机52万元，2台自动搬运机器人24万元，2套物流管理系统20万元，3套物流教学管理系统25万元，校园配送系统50万元，及其他物流相关实训设备169万元
资金执行时间

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

3. 项目名称：星级酒店运营管理专业项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》喀地财教【2018】26号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余职业教育质量提升经费150万元

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：星级酒店运营管理专业设备购置2018年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金结转用于7套星级酒店运营管理专业设备购置，其中1间中餐厅实训室建设14万元

，1间西餐厅实训室建设29万元，1间礼仪实训室建设22万元，1间客房实训室建设10万元，1间茶艺、插花、调酒综合实训室建设14万元，1间前厅实训室建设20万元及1间智慧旅游教学实训室建设41万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

4. 项目名称：会计和高星级饭店运营管理专业实训建设项目

设立的政策依据：根据自治区《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》（新财教【2017】86号）文件精神，下达会计和酒店教育质量提升专项资金项目资金（专项资金名称），并经地区人代会会议通过，上年结转结余职业教育质量提升经费400万元

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财贸学校

资金分配情况：该项目资金主要用于购买1间智慧旅游、酒店综合实训室建设150万元，7间客房标准间实训室建设52万元，1间财税综合实训室建设142万元，1间 ERP企业经营沙盘实训室建设56万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

5. 项目名称：免学费项目

设立的政策依据：根据财政部《关于提前下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）的通知》喀地财教（2018）47号、喀地财教（2018）94号文件，下达免学学生资助补助经费资金主要用于学校因学生免学费维持正常基本公用开支。中等职业学校按人均1800元/生/年拨入经费，用于补助正式注册的符合条件的一、二、三年级的中等职业在校学生因免学费而维持学校正常开支的基本公用，免学费补助资金有中央和自治区财政共同承担。中央和自治区本级财政按8:2比例分担。补助因学生学生在校期间

免学费的学校维持正常基本公用开支。最长年限为3年。

2019年免学费资金预算经费为129.26万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：129.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：718名学生免学费补助资金用于学校公用支出，其中水费20万元、电费18万元、维修费25万元，物业管理费42万元、取暖费16.26万元、专用材料费8万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

6. 项目名称：免住宿费 and 教材费项目

设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达2018年自治区职业教育金的通知》喀地财教（2018）7、96号文件，下达自治区职业教育金补助经费资金主要用于学校因学生免住宿费而需维持正常基本公用开支。中等职业学校免住宿经费按人均600元/生/年拨入经费，用于补助正式注册的符合条件的一、二、三年级的中等职业在校学生因免住宿费而维持学校正常开支的基本公用，免住宿和教材补助资金自治区财政承担。补助在校期间学生住宿和教材费，用于学校维持正常基本公用开支。最长年限为3年。2019年免教材及住宿费项目预算经费为60.5897万元（为上年结余结转资金）

预算安排规模：60.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：项目资金主要用于支付学生课本费用38.81万元，学生宿舍楼卫生用品费用7.97万元，水费11万元，电费2.81万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

7. 项目名称：抗震加固阻尼器质保金项目

设立的政策依据：按财政预算批复执行

预算安排规模：抗震加固设备质保金

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：4.3万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

8. 项目名称：电子商务专业实训项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》喀地财教【2018】26号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余职业教育质量提升经费110万元

预算安排规模：110万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：该项目资金主要用于采购电子商务新零售场景体验中心设备1套、经营管理体验中心设备1套

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

9. 项目名称：函授经费项目

设立的政策依据：本项目依据我校与主办院校新疆大学、新疆财经大学新疆师范大学所签订办学协议。学校开展科研工作所必需的经费。我校与主办院校新疆大学、新疆财经大学新疆师范大学所签订办学协议。学校开展科研工作所必需的经费申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规

预算安排规模：4.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：该项目资金主要用于 2019年预计在校生1250人。函授、培训学员每年两次，新财大、新师大、新大下派授课教师及本校教师面授教学每年两次。一是监考费用按照考试等级、监考时间、监考人数分为20、30、50元等不同档次，监考人次、场次约为1000；二是下派17名外聘教师差旅费；三是招生广告、宣传费0.704万元，用于宣传品的印制及各种媒体的信息发布费用

资金执行时间：2019年01月-2019年06月

10. 项目名称：班班通录播室实训建设项目

设立的政策依据：200万元

预算安排规模：70套班班通录播室设备购置

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什财贸学校

资金分配情况：200万元70套班班通录播室设备购置

资金执行时间：2019年01月-2019年06月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什财贸学校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财贸学校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财贸学校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财贸学校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财贸学校本级及下属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18.09万元，比上年预算增加3.65万元，增长25.28%。主要原因是单位退休人员增加，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财贸学校及下属单位政府采购预算1200.00万元，其中：政府采购货物预算1200.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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财贸学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋22400.51平方米，价值1449.93万元。

2. 车辆3辆，价值62.40万元；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3辆，价值62.40万元。

3. 办公家具价值151.47万元。

4. 其他资产价值603.10万元。

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10个，涉及预算金额1602.01万元。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财贸学校 | | | 项目名称 | 自聘教师工资补助项目资金 | |
|----------|---|----------------------|---------|-------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 204.4 | 其中：财政拨款 | 204.4 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2018年财政大平台自聘教师工资补助和社保缴费项目结转资金大平台年末结转的204.399889万元，根据职业院校47名自聘喀地财教2018【76】下拨南疆四地州自聘教师工资补助204.3998893元主要用47名教师工资补助及社保 | | | | | |
| 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 | 自聘教师工资补贴人均月标准 | | | 5660元/人/月 | |
| | | 社会保险缴费标准与在编人员社会保险缴费额 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 工资及社保缴费支付率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 自聘教师社会保险缴纳人数 | | | 82人 | |
| | | 自聘教师岗位工资补贴人数 | | | 82人 | |
| | | 社会保险缴纳覆盖率 | | | 100% | |
| | | 自聘教师岗位工资发放准确率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 解决历届大学生就业岗位 | | | 82人 | |
| | | 就业岗位覆盖就业户 | | | 82人 | |
| | 社会效益指标 | 自聘教师受益满意度 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | 受益对象满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 星级酒店运营管理专业项目 | |
|----------|--|----------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2018年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金结转用于酒店建设实习实训场地采购中西餐厅实训设备套2套、礼仪礼节训练实训室设备1套、前厅、客房实训室设备2套、茶艺、插花、调酒综合实训室设备1套、智慧旅游教学实训室设备1套。 | | | | | |
| 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 | 中、西餐厅实训采购设备平均单价 | | | 21.53万元/套 | |
| | | 礼仪礼节训练实训室采购设备平均单价 | | | 22.64万元/套 | |
| | | 前厅、客房实训室采购设备平均单价 | | | 14.67万元/套 | |
| | | 茶艺、插花、调酒综合采购设备平均单价 | | | 13.99万元/套 | |
| | | 智慧旅游教学实训室采购设备平均单价 | | | 40.97万元/套 | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 设备到货安装时间 | | | 2019年12月 | |
| | | 设备保修时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 中、西餐厅实训设备套数 | | | 2套 | |
| | | 礼仪礼节训练实训室设备套数 | | | 1套 | |
| | | 前厅、客房实训室设备套数 | | | 2套 | |
| | | 茶艺、插花、调酒综合实训室设备套数 | | | 1套 | |
| | | 智慧旅游教学实训室设备套数 | | | 1套 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | |
| | | 设备正常使用率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | | 长期 | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | | 持续增长 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 实训设备使用年限 | | | ≥10年 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | | 有效保障 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 让贫困学生受益人数 | | | 474人 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用教师满意率 | | | ≥96% | |
| | | 设备使用学生满意率 | | | ≥96% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------|----------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 会计和高星级饭店运营管理专业实训建设项目 | |
| 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 | 2017年下拨现代职业教育质量提升计划专项会计和酒店建设实习实训场地采购高星级酒店实训设备2套、财税综合实训室1套、企业经营管理沙盘实训室设备1套。 | | | | | |
| 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 | 高星级酒店实训采购设备平均单价 | | 100万元/套 | | |
| | | 财税综合室实训室采购设备平均单价 | | 141.855万元/套 | | |
| | | 企业经营管理沙盘实训室采购设备平均单价 | | 58.145万元/套 | | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | 2019年01月 | | |
| | | 设备到货安装时间 | | 2019年12月 | | |
| | | 设备保修时间 | | 3年 | | |
| | 数量指标 | 采购财税综合室实训室套数 | | 2套 | | |
| | | 采购财税综合实训室套数 | | 1套 | | |
| | | 采购企业经营管理沙盘实训室套数 | | 1套 | | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | | |
| | | 设备正常使用率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | 长期 | | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | 持续增长 | | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | 明显提高 | | |
| | | 实训设备使用年限 | | ≥10年 | | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | 逐步提升 | | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | 明显提高 | | |
| | | 贫困学生受益人数 | | 474人 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用教师满意率 | | ≥96% | | |
| | | 设备使用学生满意率 | | ≥96% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 免学费项目 | |
|----------|--|---------------------------|---------|----------------|-------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 129.26 | 其中：财政拨款 | 129.26 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 中职学校三免一补政策享受学生人数718人，国家免学费一、二、三年每生每年1800元，用于弥补学校水、电、暖、维修和正常基本公用开支。 | | | | | |
| 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 | 财经类免学费补助资金一、二、三年级学生每生每年标准 | | 1800元/年/人 | | |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 享受资助政策学生人数 | | 718人 | | |
| | 质量指标 | 中职免学费补助受助学生覆盖率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件 | | 有效提高 | | |
| | | 对社会、经济发展可持续影响率 | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 贫困学生享受资助政策人数 | | 474人 | | |
| | | 维护学校经费正常运转 | | 有效维护 | | |
| | | 减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担 | | ≥90%以上 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率指标 | | ≥96% | | |
| | | 家长满意率 | | ≥96% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 免住宿费 and 教材费项目 | |
|----------|---|-------------------------|---------|----------------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60.59 | 其中：财政拨款 | 60.59 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2018年财政大平台免住宿费和教材费项目结转资金60.589735元，享受人数673人，教材费每生每年300元，用于接受全日制中等职业教育学生的课本等费用。住宿费每生每年600元，免住宿用于学校宿舍正常开展教育教学而产生的公用经费，水电费暖、设备采购等支出。 | | | | | |
| 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 | 中职免教材费每生每年补助标准 | | 300元/年/生 | | |
| | | 中职免住宿费每生每年补助标准 | | 600元/年/生 | | |
| | 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 享受资助政策学生人数 | | 673人 | | |
| | 质量指标 | 中职免住宿费受助学生覆盖率 | | 100% | | |
| | | 中职教材费受助学生覆盖率 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件 | | 有效提高 | | |
| | | 对社会、经济发展可持续影响率 | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 贫困学生享受资助政策人数 | | 474人 | | |
| | | 维护学校经费正常运转 | | 有效维护 | | |
| | | 减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担 | | ≥90%以上 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率指标 | | ≥96% | | |
| | | 家长满意率 | | ≥96% | | |
| | | 贫困学生满意度 | | ≥96% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 电子商务专业实训项目 | |
|----------|--|----------------------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 110 | 其中：财政拨款 | 110 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2018年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金结转财政110万元，采购电子商务新零售场景体验中心设备1套、经营管理体验中心设备1套。 | | | | | |
| 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 | 新零售场景体验中心采购设备平均单价 | | | 46.75万元/套 | |
| | | 经营管理体验中心采购设备平均单价 | | | 63.25万元/套 | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 设备到货安装时间 | | | 2019年12月 | |
| | | 设备保修时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 新零售场景体验中心设备套数 | | | 1套 | |
| | | 经营管理体验中心实训室设备套数 | | | 1套 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | |
| | | 设备正常使用率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | | 长期 | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | | 持续增长 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 实训设备使用年限 | | | ≥10年 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | | 有效提升 | |
| | | 贫困学生人数受益 | | | 474人 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用教师满意率 | | | ≥95% | |
| | | 设备使用学生满意率 | | | ≥95% | |
| | | 贫困学生满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 抗震加固阻尼器质保金项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.3 | 其中：财政拨款 | 4.3 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2019年支付原财校老校区2011年图书电教楼抗震加固质保金，计划2019年部门预算一般公共预算安排4.3万元应付未付工程质保金，按照财政下达预算指标执行 | | | | | |
| 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 | 抗震加固阻尼器设备质保金采购设备平均单价 | | | 4.3万元/套 | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | | 2010年03月 | |
| | | 设备到货安装时间 | | | 2011年03月 | |
| | | 设备保修时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 采购抗震加固阻尼器设备质保金数 | | | 1套 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | |
| | | 设备正常使用率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | | 长期 | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | | 持续增长 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 实训设备使用年限 | | | ≥20年 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | | 有效提升 | |
| | | 贫困学生人数受益 | | | 474人 | |
| | | 促进贫困学生就业，社会经济发展 | | | 明显提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用教师满意率 | | | ≥95% | |
| | | 设备使用学生满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 函授经费项目 | |
|----------|--|--------------------|---------|----------------|--------|------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3.46 | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | 3.46 |
| 项目总体目标 | 2019年函授开展工作所学经费开支,充分调动函授工作人员工作积极性,做好函授学员的服务管理工作,函授生1250人开展工作所必需经费。 | | | | | |
| 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 | 函授下派外聘教师差费补助标准 | | 120元/人/天 | | |
| | | 函授考试监考人发放标准（场次） | | 30元/人/场次 | | |
| | 时效指标 | 及时对下派外聘教师差费、监考费发放率 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 函授下派外聘教师人数 | | 17人 | | |
| | | 函授监考人次 | | 1000人 | | |
| | | 函授监考场次 | | 2次 | | |
| | | 函授招生、宣传次数 | | 2次 | | |
| | 质量指标 | 及时对下派外聘教师差费发放覆盖率 | | 100% | | |
| | | 函授考试监考、抽考覆盖率 | | 95% | | |
| | | 函授招生宣传工作影响率 | | 92% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障函授下派外聘教师费用年限 | | 1年 | | |
| | 社会效益指标 | 函授成人教育为社会培养学历型技术人才 | | 有效提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加学历教育人员和社会教育提升满意度 | | ≥95% | | |
| | | 外聘教师满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 班班通录播室实训建设项目 | |
|----------|---|----------------------|---------|------|----------------|--|
| 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 | 2018年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金班班通录播室结转财政大平台年末结转的200万元采购学生教室配套70套班班通设备。 | | | | | |
| 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 | 采购设备平均单价 | | | 2.82万元/套 | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | | 2018年12月 | |
| | | 设备到货安装时间 | | | 2019年02月 | |
| | | 设备保修时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 班班通教学设备70套 | | | 70套 | |
| | | 精品录播教室设备一套 | | | 1套 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | |
| | | 设备正常使用率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | | 长期 | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | | 持续增长 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 实训设备使用年限 | | | ≥10年 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | | 有效提升 | |
| | | 贫困学生人数受益 | | | 474人 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | 设备使用学生满意率 | | | ≥95% | |
| | | 上级相关部门满意率 | | | ≥95% | |
| | | 贫困学生满意度 | | | ≥95% | |
| | | 企业对培养学生满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什财贸学校 | | | 项目名称 | 物流服务与管理专业实训建设项目 | |
|----------|---|----------------------|---------|------|-----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 340 | 其中：财政拨款 | 340 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2018年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金结转财政大平台，3间物流专业实训室采购配置教学仪器设备。 | | | | | |
| 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 | 采购物流车间设备平均单价 | | | 100万元/间 | |
| | | 采购智慧物流综合实训设备单价 | | | 140万元/间 | |
| | 时效指标 | 设备采购时间 | | | 2019年01月 | |
| | | 设备到货安装时间 | | | 2019年12月 | |
| | | 设备保修时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 物流室实训设备间数 | | | 2套 | |
| | | 智慧物流综合实训室间数 | | | 1套 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | |
| | | 设备正常使用率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职业教育师资队伍建设的可持续性 | | | 长期 | |
| | | 实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用 | | | 持续增长 | |
| | | 生均教学仪器设备值提升、教学质量提高 | | | 明显提高 | |
| | | 实训设备使用年限 | | | ≥10年 | |
| | 社会效益指标 | 有效保障贫困学生掌握先进技能 | | | 有效提升 | |
| | | 贫困学生受益人数 | | | 474人 | |
| | | 促进贫困学生就业，社会经济发展 | | | 持续保障 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用学生满意率 | | | ≥95% | |
| | | 上级相关部门满意率 | | | ≥95% | |
| | | 贫困学生满意度 | | | ≥95% | |
| | | 企业对培养学生满意度 | | | ≥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财贸学校

2019年04月25日