

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院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技师学院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技师学院概况

### 一、主要职能

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。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17个科室，分别是：院办、工会、纪检监察室、思政处、汽车工程系、机电工程系、现代服务系、烹饪工艺系、信息工程系、旅游管理系、公共基础部、保卫处、总务处、学生处、团委、教务处、就业处。

新疆维吾尔自治区喀什技师学院编制数165人，实有人数319人，其中：在职160人，增加5人；退休158人，增加0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）	2977. 51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2977. 51	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）	50	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5492. 1
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	44. 37	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	314. 57
		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	3071. 88	小 计	5806. 67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2734. 79	230 转移性支出	
收 入 总 计	5806. 67	支 出 合 计	5806. 67

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什技师学院	5806.67	2977.51		50			44.37		2734.79
205			教育支出	5492.1	2662.94		50			44.37		2734.79
	02		普通教育	15.6	15.6							
205	02	01	学前教育	15.6	15.6							
	03		职业教育	5476.5	2647.34		50			44.37		2734.79
205	03	02	中专教育	800								800
205	03	03	技校教育	525.88								525.88
205	03	05	高等职业教育	4150.63	2647.34		50			44.37		1408.91
208			社会保障和就业支出	314.57	314.57							
	05		行政事业单位离退休	296.76	296.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.76	296.76							
	07		就业补助	17.81	17.81							
208	07	12	高技能人才培养补助	17.81	17.81							
			合计	5806.67	2977.51		50			44.37		2734.79

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什技师学院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3
			喀什技师学院	5806.67	2963.49
205			教育支出	5492.1	2666.73
	02		普通教育	15.6	15.6
205	02	01	学前教育	15.6	15.6
	03		职业教育	5476.5	2651.13
205	03	02	中专教育	800	
205	03	03	技校教育	525.88	
205	03	05	高等职业教育	4150.63	2651.13
208			社会保障和就业支出	314.57	296.76
	05		行政事业单位离退休	296.76	296.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.76	296.76
	07		就业补助	17.81	
208	07	12	高技能人才培养补助	17.81	
			合计	5806.67	2963.49

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）	2977.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2977.51	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	2662.94	2662.94	
		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	314.57	314.57	
		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	2977.51	小计	2977.51	2977.51	
		230 转移性支出			
收入总计	2977.51	支出总计	2977.51	2977.51	







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		2843.18	1375.34	570.01			28.03	869.8				
205			教育支出		2825.37	1375.34	570.01			28.03	851.99				
	03		职业教育		2825.37	1375.34	570.01			28.03	851.99				
205	03	02	中专教育	烹饪工艺实训设备购置项目	400						400				
205	03	02	中专教育	职业能力提升实训基地建设项目	400						400				
205	03	03	技校教育	免教材费项目	248.96		248.96								
205	03	03	技校教育	免学费专项经费项目	271.1		271.1								
205	03	03	技校教育	免学费--结转	5.82		5.82								
205	03	05	高等职业教育	业务工作经费	33.48		33.48								
205	03	05	高等职业教育	鉴定管理费项目	10.65		10.65								
205	03	05	高等职业教育	技师学院二期工程建设项目	28.03					28.03					
205	03	05	高等职业教育	实训设备购置（教育质量提升）项目	51.99						51.99				
205	03	05	高等职业教育	引进人才人员工资项目（结转）	1375.34	1375.34									
208			社会保障和就业支出		17.81						17.81				
	07		就业补助		17.81						17.81				
208	07	12	高技能人才培养补助	机电设备购置项目	17.81						17.81				
			合计		2843.18	1375.34	570.01			28.03	869.8				





### 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技师学院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技师学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5806.67万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入、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2019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5806.67万元，其中：

一般公共预算2977.51万元，占51.28%，比上年增加377.83万元，主要原因是工资福利增加；

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50万元，占0.86%，比上年减少50.93万元，主要原因是参加培训学员人数减少；

其他收入44.37万元，占0.76%，比上年减少197.63万元，主要原因是其他收入项目转为国库收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2734.79万元，占47.1%，比上年减少323.58万元，主要原因是减少上年结转代付工程款。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什技师学院2019年支出预算

5806.67万元，其中：

基本支出2963.49万元，占51.04%，比上年增加241.81万元，主要原因是外聘人员增加，工资福利增加。

项目支出2843.18万元，占48.96%，比上年减少396.12万元，主要原因是代付工程款减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院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2977.51万元。

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2662.94万元，主要用于人员工资支出，日常运转经费支出。

社会保障和就业支出314.57万元，主要用于人员养老保险支出，实训基地建设支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院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技师学院2019年一般公共预算拨款2977.51万元，比上年执行数减少5932.53万元，下降66.58%。主要原因是：专项拨款资金减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2662.94万元，占89.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）314.57万元，占10.56%。

##### **（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，比上年执行数减少5.20万元，下降25%，主要原因是：人员减少，补助减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2019年预算数为2647.34万元，比上年执行数减少

2817.54万元，下降51.56%，主要原因是：项目建设资金预算减少。

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296.76万元，比上年执行数增加32.24万元，增长12.19%，主要原因是：人员工资福利增加，养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2019年预算数为17.81万元，上年无预算安排，主要原因是：实训设备资金增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院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技师学院2019年一般公共预算基本支出2913.25万元，其中：

人员经费2888.34万元，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24.91万元，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技师学院2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：烹饪工艺实训设备购置项目

设立的政策依据：根据喀地财教〔2018〕26号文件精神，下拨我院教育质量提升专项资金400万元，通过自治区专家论证后办理烹饪实训设备采购，共计采购设备预算资金400万元。

预算安排规模：购买743套烹饪实训设备资金400万元

预算安排规模：400万元



项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：购置烹饪实训设备400万元。实训用灶、实训工作台、排烟灶、饹坑计划320万元、其他配套设施80万元

资金执行时间：2018年12月-2019年12月31日

2. 项目名称：职业能力提升实训基地建设项目

设立的政策依据：根据喀地财教〔2018〕93号文件精神，下拨我院教育质量提升专项资金400万元，通过自治区专家论证后办理计算机实训设备和国家通用语言实训设备采购，共计采购设备预算资金400万元

预算安排规模：购买175套计算机设备200万元、58套国家通用语200万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：购置250台计算机网络应用实训设备200万元、97个国家通用语言实训纳米黑板设备200万元

资金执行时间：2019年03月31日-2019年8月31日

3. 项目名称：中等职业学校国家免教材费项目

设立的政策依据：按照喀地财教〔2018〕37、94号文件精神下拨南疆四地州学生免教材费资金，根据资金使用范围和学校学生人数，主要购置学生书本费支出

预算安排规模：保障学生书本支出248.96万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：计划购置学生教材210万元、学生作业本38.6万元，共计248.96万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

4. 项目名称：免学费专项经费项目

设立的政策依据：按照喀地财教〔2018〕40号文件，根据学校学生人数人均2000元免学费补助，用于学院开展业务发生的各项支出，改善学院办学条件

预算安排规模：预算资金271.1万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：免学费专项经费项目资金271.1万元，用于弥补学院经济运转各项支出主要支付学院日常公用和改善办学条件。其中计划支付水、电、取暖、物业管理等公用经费210万元、基础设施建设资金8万元，设备购置资金53.1万元，共计使用资金271.1万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31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：按照喀地财教〔2018〕40号文件精神，南疆四地州学生免住宿费补助资金，主要用于学生宿舍的各项支出。改善学校学生宿舍条件

预算安排规模：免学费资金5.82万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：中等职业学校国家免学费项目资金5.82万元，计划支付学院水费5.82万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：劳务费项目（教练费）

设立的政策依据：根据学院汽车驾驶专业学员人数和以前年度外聘教练人数确定2019年外聘教练人数和工资标准，作为2019年该项目立项依据

预算安排规模：预算资金33.48万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：劳务费项目（教练费）资金33.48万元，计划用于人员工资26万元万元，驾驶专业经费7.48万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

7. 项目名称：鉴定管理费项目

设立的政策依据：喀地财发〔2019〕60号文件，结合以前年度对鉴定学员鉴定相关费用的情况，通过学院教务处上

报学生人数编报此项目预算

预算安排规模：人均25元的材料和管理费用10.65万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：鉴定管理费项目资金10.65万元，计划用于鉴定管理证书费材料费10.65万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

8. 项目名称：房屋构建和基础设施建设项目

设立的政策依据：喀什技师学院建设的要求，由于2018年结转项目资金按照原来于结转使用，只要用于建设项目的有关前期和质保费用

预算安排规模：前期费用及质保费用28.03万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：房屋构建和基础设施建设项目资金28.03万元，计划用于二期前期费用14.43万元、二期附属质保余款，共计28.03万元

资金执行时间：2019年01月-2019年5月30日

9. 项目名称：实训设备购置（教育质量提升）项目

设立的政策依据：：2018年采购完成项目，延续到2019年支付质保金，根据合同质保金一年后付清，结转资金用于支付项目质保金

预算安排规模：21套实训设备质保金51.99万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：实训设备购置（教育质量提升）项目资金51.99万元，用于支付汽车举升机和汽车检测设备余款51.99万元

资金执行时间：2019年01月

10. 项目名称：引进人才人员工资项目（结转）

设立的政策依据：根据学院学生规模要求，2018年在地区的大力支持下，我院面向社会择优专业教师，自治区根据

教师人数下拨2018年8月至2019年专项资金。2018年根据实际发生的资金支付4个月，结转资金纳入2019年项目预算，支付教师2019年每月工资福利

预算安排规模：250名外聘教师工资福利

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：引进人才人员工资项目（结转）资金1375.34万元，用于外聘教师每月工资福利支出。计划每月发放130万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月31日

11. 项目名称：机电实训设备购置项目

设立的政策依据：根据实训设备购置合同，预留质保金一年后支付

预算安排规模：机电实训设备购置项目资金17.81万元，用于

9套钣金汽修设备质保金17.81万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：机电实训设备购置项目资金17.81万元，用于

9套钣金汽修设备质保金17.81万元

资金执行时间：2019年06月-2019年9月30日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什技师学院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技师学院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技师学院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技师学院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技师学院本级及下属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24.91万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.12%。主要原因是退休人员减少，活动经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019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1048.96万元，其中：政府采购货物预算800.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算248.96万元。

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41161.00平方米，价值3736.94万元。

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449.25万元。

4. 其他资产价值4565.75万元。

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）。

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11个，涉及预算金额2843.18万元。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	喀什技师学院			项目名称	烹饪工艺实训设备购置项目	
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、购买烹饪实训核心设备614套、配套设备68套和附属设备61套。 2、设备正常使用率100% 3、培训贫困学生人数 $\geq 1800$ 人 4、掌握一技之长促进就业学生人数 $\geq 500$ 人 5、设备使用学生满意率 $\geq 93\%$ 6、逐步提升生均教学仪器设备值提升、教学质量提高。 7、有效保障贫困学生掌握先进技能。 8、实训设备对学校人才培养发挥的作用持续增长。					
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	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	
	时效指标	设备采购时间			2018年12月	
		设备保修时间			$\geq 1$ 年	
	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%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	实训设备使用年限			$\geq 10$ 年	
	社会效益指标	培训贫困学生人数			$\geq 1800$ 人	
		掌握一技之长促进就业学生人数			$\geq 500$ 人	
		生均教学仪器设备值提升、教学质量提高			逐步提升	
		贫困学生掌握先进技能提高就业，促进社会经济发展			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	设备使用教师满意率			$\geq 93\%$	
		设备使用学生满意率			$\geq 93\%$	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什技师学院			项目名称	职业能力提升实训基地建设项目	
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	1、200万元计划购置计算机网络应用实训设备175套，200万元计划购置国家通用语言实训设备58套。 2、设备质量合格率、验收合格率100%。 3、3月份采购完毕，2019年项目全部执行完毕。 4、该实训设备学生满意率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	购置计算机网络应用实训设备			200万元	
		购置国家通用语言实训设备			200万元	
	时效指标	设备采购完成时效			100%	
		资金支付及时率			100%	
		计算机网络应用实训设备采购时间			2019年3月	
		国家通用语言实训设备采购时间			2019年3月	
	数量指标	计算机网络应用实训设备套数			175套	
		国家通用语言实训设备套数			58套	
	质量指标	设备合同执行率			100%	
		设备验收合格率			100%	
		设备质量合格率			100%	
		政府采购率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥15年	
	社会效益指标	学生职业技能水平			有效提高	
		专业技能保障能力			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	

经办人：王芝兰  
联系方式：15809046162

单位负责人：塔依尔麦麦提  
联系方式：13909987748

上报时间：2019年3月18日



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什技师学院			项目名称	中等职业学校国家免教材费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	248.96	其中:财政拨款	248.96	其他资金	
项目总体目标	2018年拨付免教材费结转248.96万元,因自治区对教材管理非常严格,在给学生订够教材时非常谨慎教材的审读工作特别严格,教材支付比较缓慢。此项资金只能用来支付学生课本费。 1、2019年计划给2766名学生购买教材和学习用作业本。 2、人均补助标准900元。 3、此项费用解决了贫困学生家庭负担,有效提高学生入学率。					
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			2766人	
	质量指标	贫困学生资助资金比例			100%	
	时效指标	该项目资金拨付及时率			100%	
	成本指标	资助资金享受人均补助标准			900元/人/学年	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学校公用支出			长期保障	
		中等职业学校学生入学情况			有效提高	
		建档立卡资助贫困户补助人数			318人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻贫困学生家庭负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	免教材费项目资金的保障时限			6个月	
		享受资助补助学生满意率			≥95%	
		建档立卡贫困家庭的满意率			≥95%	

经办人:王芝兰

联系方式:15809046162

单位负责人:塔依尔麦麦提

联系方式:13909987748

上报时间:2019年3月18日

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什技师学院			项目名称	免学费专项经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	271.1	其中:财政拨款	271.1	其他资金	
项目总体目标	1、补助学生人数2711人 2、资金支付及时率100%个月 3、人均补助标准0.1万元/半年/人 4、保障学校正常经济运转时间6个月					
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			2711人	
	质量指标	享受资助学生覆盖率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	成本指标	人均资助标准			0.1万元/半年/人	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校正常经济运转支出			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学校正常经济运转周期			半年	
满意度指标	满意度指标	补助学生满意率			≥95%	

经办人: 王芝兰

单位负责人: 塔依尔麦麦提

上报时间: 2019年 3 月18 日

联系方式: 15809046162

联系方式: 13909987748

## 项目支出绩效目标表

预算单位	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:	5.82	其中:财政拨款	5.82	其他资金	
项目总体目标	1、补助学生人数58人。 2、享受补助学生覆盖率100%。 3、人均半年补助标准1000元。 4、补助资金半年有效保障学校正常运转。 5、资助学生满意率 $\geq 95\%$ 。					
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	数量指标	补助学生人数				58人
	质量指标	享受补助学生覆盖率				100%
	时效指标	资金支付及时率				100%
	成本指标	人均补助标准				0.1万元/半年/人
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校正常经济运转支出				有效保障
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学校正常经济运转周期				半年
满意度指标	满意度指标	资助学生满意率				$\geq 95\%$

经办人: 王芝兰

联系方式: 15809046162

单位负责人: 塔依尔麦麦提

联系方式: 13909987748

上报时间: 2019年 3 月18 日

项目支出绩效目标表					
预算单位	喀什技师学院			项目名称	劳务费项目（教练费）
项目资金 （万元）	年度资金总额：	33.48	其中：财政拨款		其他资金 33.48
项目总体目标	1、学院聘用7明教练，其中1人退休后聘用人员。 2、聘用人员上岗率100%。 3、合同签订年限为1年。聘用人元年平均工资4.78万元。 4、聘用人员年工资25.38万元，年社保缴费8.1万元。 5、工资的发放持续保障人员家庭经济收入。人员满意率≥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	数量指标	聘请教练人数		7人	
		签订合同人数		7人	
	质量指标	聘用人员上岗率		≥100%	
	时效指标	聘用人员服务周期		1年	
	成本指标	聘用人员人均年平均工资		4.78万元/年/人	
		聘用人员年工资		25.38万元/年	
		聘用人员年社保		8.1万元/年	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	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	聘用人员满意率		≥95%	

经办人：王芝兰  
联系方式：15809046162

单位负责人：塔依尔麦麦提  
联系方式：13909987748

上报时间：2019年3月18日

项目支出绩效目标表						
预算单位	喀什技师学院			项目名称	鉴定管理费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.65	其中:财政拨款	10.65	其他资金	
项目总体目标	1、支付给人社局4260人职业技能培训鉴定管理费。 2、资金预算到位后支付及时率100%。 3、2019年支付完毕。 4、该项目资金支付上级部门满意率为≥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	数量指标	职业技能鉴定培训人数		4260人		
	质量指标	培训合格率		100%		
	时效指标	资金支付时限		2019年底		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	鉴定管理费人均标准		25元/人		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过人员培训,提高人员技能		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高人员业务水平增加就业人员		长期增加		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率		≥95%		

经办人:王芝兰  
联系方式:15809046162

单位负责人:塔依尔麦麦提  
联系方式:13909987748

上报时间: 2019年 3 月18 日

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什技师学院			项目名称	房屋构建和基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.03	其中：财政拨款	28.03	其他资金	
项目总体目标	1、2018年结转28.03万元，支付二期硬化质保金和前期监理费。 2、二期硬化面积≥3942.56m <sup>2</sup> 。 3、该工程完工时间2018年8月。改项目资金2019年底支付完成。 4、资金支付及时率100%。 5、个项目工程完工，有效保障学生学习生活的安全，增加学生幸福感。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	二期硬化和前期费用			28.03万元	
	时效指标	工程竣工时间			2018年8月31日	
		资金支付及时率			100%	
		质保金支付时间			2019年底	
	数量指标	二期硬化面积			≥3942.56m <sup>2</sup>	
项目效益指标	质量指标	工程验收合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	硬化后对面使用年限			≥10年	
	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	
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	喀什技师学院			项目名称	实训设备购置（教育质量提升）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.99	其中：财政拨款	51.99	其他资金	
项目总体目标	1、实训设备购置数量21套 2、设备验收合格率100% 3、实训设备质保金51.99万元 4、设备使用人员满意率≥95% 5、有效保障学生至技能促进就业，稳步提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	实训设备质保金			51.99万元	
	时效指标	设备质保金支付及时率			100%	
	数量指标	实训购置设备数量			21套	
	质量指标	实训设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用期限			10年	
		通过实训操作提高教育教学技能			稳步提升	
	社会效益指标	学生掌握技能促进就业			有效保障	
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	喀什技师学院			项目名称	引进人才人员工资项目（结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1375.34	其中：财政拨款	1375.34	其他资金	
项目总体目标	2018年下拨220名引进人才外聘人员工资1867万元，2018年政府4个月结转1375.34万元，支付外聘教师2019年1-7月工资。根据学院学生人数，教师严重短缺，利用寒假教师。 1、计划2019年教师人数达到250人以上 2、教师工资支付及时率100% 3、外聘教师人均工资（含社保）0.79万元/月 4、外聘教师安排在13各系部，他们的到来减轻学校教育教学的压力，提高学校教育教学水平，事业单位人员满意率93%					
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	人数		≥250人		
	质量指标	工作审核完成率		100%		
		人员调配档案完成率		100%		
	时效指标	项目资金使用时限		1月至7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		156.25%		
		学校外聘教师覆盖系部		13个系部		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	改善聘用老师的教育教学水平		有效提高		
	满意度指标	外聘人员满意度		≥93%		

经办人：王芝兰  
 联系方式：15809046162

单位负责人：塔依尔麦麦提  
 联系方式：13909987748

上报时间：2019年3月18日



项目支出绩效目标表						
预算单位	喀什技师学院			项目名称	机电实训设备购置项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.81	其中:财政拨款	17.81	其他资金	
项目总体目标	1、完成2017年设备质保金的支付。按照合同设备款于2018年已支付完毕, 剩余10%的质保金于2019年支付。 2、设备已验收合格, 合格率100% 3、设备资金支付及时率达到100% 4、设备购置有效提高学生技能, 有效保障学生就业, 持续为社会培养高技能人才。					
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	专业设备类别数量			4套	
		专用工具数量			5套	
	质量指标	购置设备使用合格率			100%	
	时效指标	设备资金支付及时率			100%	
		设备资金支付时间			2019年6月	
	成本指标	购置设备质保金			17.81万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障学生就业			有效保障	
		提高学生技能			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为社会培养高技能人才			持续培养	
满意度指标	满意度指标	设备使用学生满意率			≥95%	

经办人: 王芝兰

联系方式: 15809046162

单位负责人: 塔依尔麦麦提

联系方式: 13909987748

上报时间: 2019年 3 月18日

## **（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。

**九、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

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、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

**十四、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

**十五、机关运行经费：**部门老干部活动经费，民族团结一家亲工作经费。

新疆维吾尔自治区喀什技师学院

2019年04月25日