

新疆喀什水利水电学校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆喀什水利水电学校概况

- 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、关于新疆喀什水利水电学校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆喀什水利水电学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆喀什水利水电学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆喀什水利水电学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆喀什水利水电学校2019年项目支出情况说明

八、关于新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆喀什水利水电学校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 新疆喀什水利水电学校概况

一、主要职能

学校是地区级全额事业单位,主要承担中等专业学历教育及水利系统在职职工继续教育等工作

1、落实地区教育局批准的专业和招生计划,承担中专学生的招录与基础文化、专业技能、实训实验、等教学任务;

2、承担联合办学成人教育教学任务和函授站管理工作、水利行业专业技术人员继续教育和技术工人等级培训、各类短期水利业务培训;

3、承担学生学籍管理和中等职业学校国家助学金资助政策落实工作,做好毕业生就业指导、就业管理和就业服务工作;

4、成办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什水利水电学校单位无下属预算单位,下设14个科室,分别是:办公室、人事科、财务科、工会、纪检监察室、教务科、专业课教研室、文化课教研室、计算机中心、学生科、成人教育办公室、招生就业指导办公室、总务科、保卫科。

新疆喀什水利水电学校编制数80人,实有人数114人,其中:在职81人,增加8人;退休33人,减少2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：新疆喀什水利水电学校

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）	1503.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1503.7	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）	19.8	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2332
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	166
		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	1523.5	小 计	2498
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	974.5	230 转移性支出	
收 入 总 计	2498	支 出 合 计	2498

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆喀什水利水电学校		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）	1503.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1503.7	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	1337.7	1337.7	
		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	166	166	
		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	1503.7	小 计	1503.7	1503.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1503.7	支 出 总 计	1503.7	1503.7	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆喀什水利水电学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆喀什水利水电学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2498.00万元。

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、关于新疆喀什水利水电学校2019年收入预算情况说明

新疆喀什水利水电学校收入预算2498.00万元，其中：一般公共预算1503.7万元，占60.2%，比上年增加182.05万元，主要原因是工资福利的增加；

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无变化；

财政专户管理资金19.8万元，占0.79%，比上年减少33.06万元，主要原因是单位学生减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）974.5万元，占39.01%，比上年增加463.47万元，主要原因是增加教育质量提升专项。

三、关于新疆喀什水利水电学校2019年支出预算情况说明

新疆喀什水利水电学校2019年支出预算2498万元，其中：

基本支出1523.5万元，占60.99%，比上年增加173.28万元，主要原因是工资福利的增加。

项目支出974.5万元，占39.01%，比上年增加439.17万元

，主要原因是增加教育质量提升专项。

四、关于新疆喀什水利水电学校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1503.70万元。

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1337.7万元，主要用于人员工资支出、日常运转经费支出、项目支出。

社会保障和就业支出166万元，主要用于人员养老保险支出。

五、关于新疆喀什水利水电学校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

新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算拨款1503.7万元，比上年执行数减少679.64万元，下降31.13%。主要原因是：2018年有未纳入预算的专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1337.70万元，占88.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.00万元，占11.04%。

（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）中专教育（项）：2019年预算数为1337.7万元，比上年执行数减少659.54万元，下降33.02%，主要原因是：当年下拨资金没有纳入年初预算。

2. 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166万元，比上年执行数增加29.13万元，增长21.28%，主要原因是：人员工资福利增加，缴费基数增加养老保险增加。

六、关于新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算基本支出1503.7万元，其中：

人员经费1492.96万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.74万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆喀什水利水电学校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：教师培训

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕83号《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》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：教师培训交通费2万元，培训费3万元

资金执行时间：2019年01月-2019年11月

2. 项目名称：老师工资专项支出

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕76号《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》

预算安排规模：434.80万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：发放52名教师12个月工资347.84万元，社保86.96万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：实训基地建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕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》

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：购置133套两个专业实训设备，其中购置供用电技术专业实训设备60套200万元，测量专业实训设备73套200万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：结转教材费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕94号《关于拨付2018年中等职业院校（技工院校）南疆四地州学生免教材费补助资金的通知》

预算安排规模：2.07万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：购买1766名学生用教材2.07万元

资金执行时间：2019年02月-2019年06月

5. 项目名称：免教材费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕94号《关于拨付2018年中等职业院校（技工院校）南疆四地州学生免教材费补助资金的通知》

预算安排规模：36.14万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：购买1766名学生用教材36.14万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：免学费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕7号《关于下达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》

预算安排规模：96.49万元

项目承担单位：新疆喀什水利水电学校

资金分配情况：维护费41.49万元，专用材料费22万元，邮电费3万元，劳务费30万元

资金执行时间：2019年01月-2019年06月。

八、关于新疆喀什水利水电学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆喀什水利水电学校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无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆喀什水利水电学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆喀什水利水电学校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，新疆喀什水利水电学校本级及下属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10.74万元，比上年预算增加2.86万元，增长36.29%。主要原因是专项工作经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆喀什水利水电学校及下属单位政府采购预算400.00万元，其中：政府采购货物预算400.00万元，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，新疆喀什水利水电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8471.27平方米，价值490.88万元。

2. 车辆2辆，价值51.11万元；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2辆，价值51.11万元。

3. 办公家具价值89.32万元。

4. 其他资产价值1199.46万元。

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6个，涉及预算金额974.50万元。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	新疆喀什水利水电学校			项目名称	教师培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	为提升教师教育教学能力，提高教学质量计划，提升教师队伍整体素质，外派教师交流培训。用于支付10名老师外出交流培训费用，共计培训费5万元。					
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	交流培训教师每人每年			5000元/年/人	
	时效指标	培训及时率			≥90%	
	数量指标	计划外出培训教师人数			10人	
	质量指标	培训合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响力			100%	
	社会效益指标	提升教师教育教学能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意率			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆喀什水利水电学校			项目名称	老师工资专项支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	434.8	其中：财政拨款	434.8	其他资金	
项目总体目标	1. 教师人数52人， 2、享受此项资金的教师占在校教师的人数比例100%； 3. 资金及时足额支付率100%； 4. 总成本434.80485万元； 5. 受益的教师19人； 6. 此项资金的使用年限1年； 7. 受益的教师满意率≥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	每人每月工资			7000元/月/人	
	时效指标	工资发放及时率			100%	
	数量指标	教师人数			计划52人	
项目效益指标	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%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障教师基本生活			1年	
满意度指标	社会效益指标	受益的教师			52人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益的教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	
		学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆喀什水利水电学校			项目名称	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	<p>购置工程测量和供用电技术两个专业的实训设备。</p> <p>工程测量专业学校目前室外实训场地满足要求，现有室内实训场地仅为65m²仪器储存室，实训设备数量、种类偏少，均为传统光学仪器，不能满足现代测绘实训的需要。投入200万资金新建4个实训室，每个班级错开使用可满足120人的实训任务，可100%利用实训设备。可以补足学校实训室的空白，更符合职业教育的要求。供用电技术专业实训室建设以实用、合理、紧贴企业、提高学生理论与实践能力为出发点，以“主要面向以喀什为中心点，辐射南疆四地州”为原则，以满足机电技术专业的高技能人才需求将实训室建成集“教、学、做、社会服务”于一体的综合性实践教学场所，为职业院校实训基地建设提供示范，服务于喀什经济发展。。</p>					
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	购置供用电技术专业设备		200万元		
		购置工程测量专业设备		200万元		
	时效指标	采购设备时间		2019年05月		
		采购设备及时率		100%		
		采购设备完成时间		2019年09月		
	数量指标	建设实训室个数		2个		
		购置设备数		133套		
	质量指标	政府采购率		100%		
		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	实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用		持续增长		
	社会效益指标	职业学校承担社会劳动力就业培训的能力		稳步扩大		
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	新疆喀什水利水电学校			项目名称	结转教材费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.07	其中：财政拨款	2.07	其他资金	
项目总体目标	1、国家对中等职业学校在校一、二、三年级学生实施免教材费补助政策。 2、免教材费费每生每年300元。 3、享受免教材费的学生人数为69人 4、此项目的实施减轻了学生家庭经济困难了，鼓励激励学生刻苦学习。 5、资助年限为3年。 6、学生满意率≥95%；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	免教材费补助资金一、二、三年级学生补助标准		300元/生/年		
	时效指标	教材发放及时率		100%		
		资金到位率		100		
	数量指标	享受补助人数		69人		
	质量指标	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	免教材费补助年限		3年		
	社会效益指标	享受免住宿费免教材费补助受益的家庭数		69户		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆喀什水利水电学校			项目名称	免教材费补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.14	其中：财政拨款	36.14	其他资金	
项目总体目标	1、国家对中等职业学校在校一、二、三年级学生实施免教材费补助政策。 2、免教材费费每生每年300元。 3、享受免教材费的学生人数为1205人 4、此项目的实施减轻了学生家庭经济困难了，鼓励激励学生刻苦学习。 5、资助年限为3年。 6、学生满意率≥95%；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	免教材费补助资金一、二、三年级学生补助标准			300元/生/年	
	时效指标	教材发放及时率			100%	
		资金到位率			100%	
	数量指标	享受补助人数			1205人	
	质量指标	受助学生占在校生人数比例			100%	
		中职免教材补助享受比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免教材费补助年限			3年	
	社会效益指标	享受免住宿费免教材费补助受益的家庭数			1205户	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆喀什水利水电学校			项目名称	免学费补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.49	其中：财政拨款	96.49	其他资金	
项目总体目标	2019年年初结转免学费项目资金96.49万元 1、一二三年级学生每名学生每年给予2000元学费补助，学校不再向学生收取学费。 2、补助3年。 3、享受免学费补助人数483人 4、用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展。主要用于学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、劳务费、学生活动费、校园维修费、取暖费、校园安保和物业费、小规模设备采购等支出。					
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	免学费补助资金一、二、三年级学生		2000元/生/年		
	时效指标	资金执行及时率		100%		
	数量指标	享受学生人数		483人		
项目效益指标	质量指标	中职学校免学费享受比例		100%		
				100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件		3年		
满意度指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难覆盖率		≥90%		
		受益建档立卡贫困学生数		322人		
	生态效益指标					
	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥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。

新疆喀什水利水电学校

2019年04月25日