

新疆维吾尔自治区塔城地区中等职业技术学校  
2018 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 塔城地区中等职业技术学校 2018 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

## **第三部分塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门预算情况说明**

一、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年项目支出情况说明

八、关于\*塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 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 塔城地区中等职业技术学校单位概况**

### **一、主要职能**

塔城地区中等职业技术学校是一所民、汉合一的以中等职业技术教育为核心、技能培训为支撑、成人函授教育为补充，以培养符合塔城地区社会经济发展需要的技能型人才为目标的中等职业技术学校。目前开设的专业有中餐烹饪与营养膳食、畜牧兽医、汽车运用与维修、美发与形象设计、会计、服装制作与营销、酒店管理幼儿师范等 8 个专业。

### **二、机构设置及人员情况**

#### **（一）机构情况**

本单位为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位。学校下设 11 个科室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、教研室、培训科、实训管理中心、德育科、学生科、保卫科、总务科、招生就业科等科室。

本单位无下属预算单位

#### **（二）人员情况**

塔城地区中等职业技术学校编制人数为 185 人，2017 年年末实有人数为 442 人，其中：在职职工 156 人，2017 年调入 2 人、退休 14 人、死亡 1 人；离休人员 1 人；非合同制退休人员 274 人，2017 年新退休人员 14 人、死亡 3 人；合同制退休人员 11 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2426	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2426	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）	80	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	4199
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	584
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	136
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2413	230 转移性支出	

收 入 总 计	4919	支 出 合 计	4919
---------	------	---------	------

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	政府性基金预算拨款	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										
205	04	03	成人高等教育	5.6								5.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95							
221	02	01	住房公积金	135.6	135.6							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	251.56	251.56							
205	03	99	其他职业教育支出	748.8								748.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51							
205	03	02	中专教育	971.93								971.93
205	03	03	技工教育	2472.74	1705.94		80					686.8
			合计	4918.71	2425.61		80					2413.1

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	04	03	成人高等教育	5.56	0	5.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
221	02	01	住房公积金	135.6	135.6	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	251.56	251.56	0
205	03	99	其他职业教育支出	748.8	0	748.8
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51	
205	03	02	中专教育	971.93	0	971.93
205	03	03	技工教育	2472.74	1745.94	726.8
			合计	4918.71	2465.61	2453.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	2426	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2426	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	1705.94	1705.94	
		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	584.07	584.07	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	135.6	135.6	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	2425.61	2425.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	2425.61	2425.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	
221	02	01	住房公积金	135.6	135.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	251.56	251.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51	
205	03	03	技校教育	1705.94	1705.94	
			合计	2425.61	2425.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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				
301	30101	基本工资	690.64	690.64	0
301	30102	经贴补贴	461.18	461.18	0
301	30103	奖金	57.55	57.55	0
301	30106	伙食补助费	196.56	196.56	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51	0

301	30109	职业年金缴费	95	95	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	236.05	236.05	0
301	30112		28.93	28.93	0
301	30113	住房公积金	135.6	135.6	0
301	30199	其他工资福利支出	6.3	6.3	0
302	30201	办公费	10.55	0	10.55
302	30205	水费	0.5	0	0.5
302	30206	电费	5	0	5
302	30208	取暖费	48.05	0	48.05
302	30211	差旅费	15	0	15
302	30213	维修（护费）	6.4	0	6.4
302	30266	劳务费	15	0	15
302	30228	工会经费	22.6	0	22.6
302	30229	福利费	47.36	0	47.36
302	30231	公务用车运行维护费	13	0	13
302	30240	税金及附加费用	10	0	10
302	30299	其他商品和服务支出	17.27	0	17.27
302	30301	离休费	8.98	8.98	
303	30302	退休费	55.63	55.63	
303	30305	生活补助	4.56	4.56	
303	30309	奖励金	0.37	0.37	
		合计	2425.61	2214.88	210.73

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

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（基本建设）	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													
20	03	99	其他职业教育支出	塔地财教【2016】82号下达职业教育提升计划中央专项资金（实训基地建设）	556.8					556.8					

20	03	02	中专教育	塔地财【2017】30号下达2017年现代职业教育提升计划专项资金	392.52						392.52				
20	03	03	技校教育	培训可分成	20		20								
20	03	03	技校教育	函大分成	20		20								
20	03	02	中专教育	塔地财教2017】02号下达2017年学生资助经费（中等职业教育）预算	5.44		5.44								
20	03	02	中专教育	塔地财教【2016】0002号民族特色学校及示范性学校建设资金—基础设施建设	150.17						150.17				
20	03	02	中专教育	塔地财教【2015】101号2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金预算	105.11						105.11				
20	03	02	中专教育	塔地财教【2017】104号拨付2017年塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校补助金	4.02		4.02								
20	04	03	成人高等教育	办公费	5.56		5.56								
20	03	03	技校教育	塔地财教【2107】103号下达2017年学生资助补助经费预算（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）	2.67		2.67								
20	03	03	技校教育	塔地财教【2017】75号自治区职业教育转项资金	1.16		1.16								
20	03	99	其他职业教育支出	现代职业教育提升计划专项资金	190						190				
20	03	02	中专教育	塔地财教【2017】104号拨付2017年塔城地区户籍应届“未升学初中毕业生”就读中职学校的补助资金	36.85		2.68	34.17							
20	03	03	技校教育	驾校分成	10		10								
20	03	02	中专教育	塔地财教【2017】30号下达2017年现代职业教育质量提升专项资金	160.16						160.16				
20	03	03	技校教育	塔地财教【2016】47号下达2016年职业教育产教融合工程中央基建投资预算	617.08					617.08					
20	03	03	技校教育	塔地财教【2016】32号第二批学生资助补助经费	55.16		55.16								
20	03	03	技校教育	塔地财教【2017】72号下达2017年学生资助补助经费（中等职业教育助学）预算	0.72		0.72								

20	03	99	其他职业教育支出.	听得见【2017】94号下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金	2		1							
20	03	02	中专教育	塔地财教【2015】59号提前下达2015年第一年现代职业教育质量提升专项资金	117.21						117.21			
20	03	02	中专教育	塔地财教【2017】02号自治区职业教育专项资金	0.45			0.45						
20				合计	2453.10		68.83	95.22		1173.88	1115.17			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13		13		13	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：塔城地区中等职业技术学校没有政府性基金预算支出。

### **第三部分 塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门预算情况说明**

#### **塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门预算情况说明**

##### **一、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，塔城地区中等职业技术学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4919 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2426 万元、教育收费（财政专户）80 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2413 万元

支出预算包括：教育支出 4199 万元、社会保障和就业支出 584 万元、住房保障支出 136 万元等。

##### **二、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年收入预算情况说明**

塔城地区中等职业技术学校收入预算 4918.71 万元，其中：

一般公共预算 2425.61 万元，占 49.32%，比上年增加 89 万元、增加 53.41%，主要原因是：伙食补助上调。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 80 万元，占 1.2% 比上年增加 5 万元  
主要是因为培训收入减少。

事业收入 0 万元，预算未安排。

事业单位经营收入 0 万元，预算未安排。

其他收入 0 万元，预算未安排。

用事业基金弥补收支差额为 0 万元，预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2413.10 万元，占 49.05 %，比上年增加 2413.10 万元，原因是：上年未将上年结余列入预算。

### **三、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年支出预算情况说明**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年支出预算 4919 万元，其中：

基本支出 2465.61 万元，占 50.13%，比上年减少 105.09 万元，主要原因我单位退休了 14 人死亡 1 人这样就造成上级基本工资的拨入减少。

项目支出 2453.10 万元，占 49.87%，比上年增加 2308.1 万元，主要原因是 2017 的预算未将上年结余项目列入预算。

### **四、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 4919 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，教育支出 4199 万元、社会保障和就业支出 584 万元、住房保障支出 136 万元。

支出预算包括：教育支出 1705.94 万元、住房公积金

135.66 万元、其他行政事业离退休支出 251.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 237.51。

无政府性基金预算拨款。

## **五、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2425.61 万元，比上年执行数增加 89 万元，增长 3.8%。主要原因是：伙食补助上调。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 1705.94 万元，占 85.36%。
2. 社会保障和就业支出 584.07 万元，占 11.87%。
3. 住房保障支出 135.6 万元，占 2.76%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 成人高等教育 5.6 万元比上年增长 0.6 万元主要是因为函大学生增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 95 万元比上年减少 5 万元主要是因为 2017 年我单位退休人员较多（退休 14 人、死亡 1 人）；

3. 住房公积金 135.60 万元比上年减少 12 万元主要是因为 2017 年我单位退休人员较多（退休 14 人、死亡 1 人）；

4. 其他行政事业单位离退休支出 251.56 万元比上年减少 331.14 万元主要是因为 2016 年离退休工资预算在地方财政发放；



5. 其他教育支出 748.8 万元比上年增加 748.8 万元主要是因为 2016 年未将其列入预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费 237.51 万元比上年减少 20.61 万元主要是因为 2017 年我单位退休人员较多（退休 14 人、死亡 1 人）；

7. 中专教育 971.93 万元比上年增加 971.93 万元主要是因为 2016 年未将其列入预算；

8. 技校教育 2472.74 万元比上年减少 242.96 主要是因为 2017 年我单位退休人员较多（退休 14 人、死亡 1 人）造成各项支出的减少；

## **六、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算基本支出 2425.61 万元，其中：人员经费 2214.88 万元，公用经费 210.73 万元。

人员经费包括：基本工资：690.64 万元、经贴补贴：461.18 万元、奖金：57.55 万元、伙食补助：196.56 万元、机关事业单位基本养老保险费：237.51 万元、职业年金缴费：95 万元、职工基本医疗保险缴费：236.05 万元、其他社会保障缴费：28.93 万元、住房公积金：135.60 万元、其他工资福利支出：6.3 万元、工会经费：22.60 万元、福利费：47.36 万元；

公用经费包括：办公费：10.55 万元、水费：0.5 万元、电费：5 万元、取暖费：48.05 万元、差旅费：15 万元、维

修（护）费：6.4 万元、劳务费：15 万元、公务用车运行维护费：13 万元、税金及附加费用：10 万元、其他商品和服务支出：17.27 万元。

## **七、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年项目支出及绩效情况说明**

项目一：

项目名称：塔地财教【2016】82 号下达职业教育质量提升计划中央专项资金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：556.8 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 556.8 万元

资金执行时间：2017 年

项目二：

项目名称：塔地财教【2017】30 号下达 2017 年现代职业教育质量提升专项资金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：552.68 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：基础设施建设 552.68 万元

资金执行时间：2017 年

项目三：

项目名称：塔地财教【2016】002 号民族特色学校及示范性  
学校建设资金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：150.17 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：基础设施建设 150.17 万元

资金执行时间：2015 年

项目四：

项目名称：塔地财教【2015】101 号 2015 年第二批现代职业  
教育质量提升计划专项资金预算

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：105.11 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 150.17 万元

资金执行时间：2015 年

项目五：

项目名称：塔地财教【2016】99 号现代职业教育质量提升专  
项资金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：150.17 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：专用设备购置 150.17 万元

资金执行时间：2016 年

项目六：

项目名称：塔地财教【2016】47 号下达 2016 年职业教育产教融合工程中央基建投资预算

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：617.08 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：房屋建筑物构建 617.08 万元

资金执行时间：2016 年

项目七：

项目名称：塔地财教【2015】59 号提前下达 2015 年第一年现代职业教育质量提升专项资金

设立的政策依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定》

预算安排规模：117.21 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：基础设施建设 117.21 万元

资金执行时间：2016 年

项目八：

项目名称：培训科分成

设立的政策依据：《中职学校人才培养模式》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费 20 万元

资金执行时间：2018 年

项目九：

项目名称：电大分成

设立的政策依据：《中职学校人才培养模式》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：劳务费 20 万元

资金执行时间：2018 年

项目十：

项目名称：免学费及助学金

设立的政策依据：《中职学生资助政策》

预算安排规模：65.72 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 65.72 万元

资金执行时间：2018 年

项目十一：

项目名称：塔地财教【2017】104 号拨付 2017 年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”就读中职学校的  
补助资金

设立的政策依据：《中职学生资助政策》

预算安排规模：36.85 万元

项目承担单位：塔城地区中等职业技术学校

资金分配情况：助学金 36.85 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：134 人

补贴标准：人均 3050 元

补贴范围：塔城地区户籍应届未升学初高中毕业生

补贴方式：资金打入资助卡

发放程序：1. 申请资金

2. 资格审核

3. 数额核实

4. 由代理银行将补助款打入资助卡

受益人群和社会效益：享受此补助的为未升学初高中毕业生，因为该补助政策降低学生家庭负担从而吸引更多的未升学学生就读中职学校。

## **八、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 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 13 万元，公务接待费 0 万元。

塔城地区中等职业技术学校 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元 主要原因：无；公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是压缩公用经费支出，严格执行“八项规定”；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无。

## **九、关于塔城地区中等职业技术学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

塔城地区中等职业技术学校无政府性基金拨款，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**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 210.73 万元，比上年预算增加 40.81 万元，增长 24%。主要原因是安保投入增大以及访惠聚经费也增加。

### **（二）政府采购情况**

塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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，塔城地区中等职业技术学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 28413.06 平方米，价值 1574.44 万元。

2. 车辆 106 辆，价值 731.52 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 102 辆，价值 680.5 万元。

3. 办公家具价值 246.14 万元。

4. 其他资产价值 1740.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

塔城地区中等职业技术学校 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 2453.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

项目一：

项目名称	塔地财教【2016】82 号下达职业教育质量提升计划中央专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：556.8 万元				



	财政拨款：556.8 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
项目概况及绩效目标	2016 年申请项目用于学生汽修、美发、会计三个专业实训设备采购，子项目已于 2017 年开始购置并安装，2018 年学生开始使用。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》	
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力提高中职学生就业几率。	
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	2、启用	2017 年	2017 年
	3、全部使用	2018 年	2018 年

## 财政支出绩效目标申报表

项目二：

项目名称	塔地财教【2017】30 号下达 2017 年现代职业教育质量提升专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：552.68 万元				
	财政拨款：552.68 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
项目概况及绩效目标	项目用于新校区修建体育场、图书馆、烹饪实训间，改善中职学生就学环境。				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》			
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力提高中职学生就业率。			

	项目申报的必要性	提高学生实践能力。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、启用	2017 年	2017 年
	2、全部投入	2018 年	2018 年. 10 月

## 财政支出绩效目标申报表

项目三：

项目名称	塔地财教【2016】002号民族特色学校及示范性学校建设资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：150.17 万元				
	财政拨款：150.17 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
项目概况及绩效目标	完善“双向互动、校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式。				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》			
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力提高中职学生就业几率。			
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、提出项目	2015 年	2015 年		
	2、启用	2015 年			
	3、全部使用	2018 年	2018 年		

.....

财政支出绩效目标申报表

项目四：

项目名称	塔地财教【2015】101号2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金预算	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：105.11万元				
	财政拨款：105.11万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
项目概况及绩效目标	完善“双向互动、校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式，立项修建汽车实习工厂。				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》			
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力提高中职学生就业几率。			
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、提出项目	2015年	2015年		
	2、启用资金初建工厂主体	2015年			
	3、工厂修建完毕	2018年	2018年		

财政支出绩效目标申报表

项目五：

项目名称	塔地财教【2016】99号现代职业教育质量提升专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990

项目资金（万元）	资金总额：150.17 万元		
	财政拨款：150.17 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
项目概况及绩效目标	改善办学条件，修建驾训场地购买学生公寓床。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》	
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力提高中职学生就业几率。	
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、提出项目	2016 年	2016 年
	2、启用资金修缮驾训场地	2017 年	2017 年
	3、购买学生公寓床	2018 年	2018 年

## 财政支出绩效目标申报表

项目六：

项目名称	塔地财教【2016】47号下达2016年职业教育产教融合工程中央基建投资预算	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：617.08 万元				
	财政拨款：617.08 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

项目概况及绩效目标	完善“双向互动、校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式，修建实训楼及汽车驾训实操一体车间。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》	
	项目申报的可行性	加强中职学生实践能力的提高中职学生就业几率。	
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、提出项目	2016 年	2016 年
	2、三项工程开工至完工 60%	2017 年	2017 年
	3、工程结束	2018 年	2018 年

## 财政支出绩效目标申报表

项目七：

项目名称	塔地财教【2015】59号提前下达 2015年第一年现代职业教育质量 提升专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：117.21 万元				
	财政拨款：117.21 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
项目概况及绩效目标	完善“双向互动、校企合作、工学结合、顶岗实习”人才培养模式，修建新校区体育场。				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》			
	项目申报的可行性	改善中职学生就学条件。			
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。			
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、提出项目	2016 年	2016 年
	2、启用前期建设开始	2017 年	2017 年
	3、全部使用建设完毕	2018 年	2018 年

## 财政支出绩效目标申报表

项目八：

项目名称	培训科分成	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：20 万元				
	其他				
项目概况及绩效目标	提高职工工作热情增加学校招生提高学校效益。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	招生扩大效益提高。			
	项目申报的必要性	提高学生实践能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	用于培训分成	2018. 01	2018. 12		

## 财政支出绩效目标申报表

项目九：

项目名称	函大分成	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：20 万元				
	其他				
项目概况及绩效目标	扩展学校招生道路增加学校经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	增加学校经费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	逐渐支付	2018 年 3 月	2018 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表

项目十：

项目名称	免学费及助学金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局、教育局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：65.72 万元				

	财政拨款：65.72		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入：		
	其他		
项目概况及绩效目标	鼓励毕业学生选择职业学校，提升职业教育质量。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	逐渐支付	2018 年 3 月	2018 年 12 月

## 财政支出绩效目标申报表

项目十一：

项目名称	塔地财教【2017】104号拨付 2017年塔城地区户籍应届“未 升学初高中毕业生”就读中职 学校的补助资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	财政局	项目实施单位	塔城地区中等职业技术学校		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	罗新权	联系电话	6271990
项目资金（万元）	资金总额：36.85 万元				
	财政拨款：36.85 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入：				
	其他				



项目概况及绩效目标	鼓励毕业生就读中职学校，提升其各项素质。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于大力发展职业教育的决定》	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	增加学校经费。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	逐渐支付	2018 年 3 月	2018 年 12 月
	逐渐支付	2018 年 3 月	2018 年 12 月

## 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。