

新疆维吾尔自治区塔城地区师范学校 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 塔城地区师范学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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（空表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔城地区师范学校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区师范学校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区师范学校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区师范学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔城地区师范学校 2018 年项目支出情况说明

八、关于塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔城地区师范学校 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

第一部分塔城地区师范学校单位概况

一、主要职能

- (1) 培养中专、大专学历师资人才，促进教育事业发展。
- (2) 相关继续教育培训：在职小学教师学历补偿教育、在职小学教师继续教育、在职幼儿园教师学历补偿教育、在职教师继续教育。
- (3) 承办地委、行署、教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区师范学校无下属单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、培训科、幼儿园、后勤科、保卫科、宿管科、工会和团委等科室。内设财务科、教研室。塔城地区师范学校编制数 135 人，实有人数 109 人其中：在职 93 人，；增加 7 人，原因：年中退休 2 人，高端人才引进辞职 1 人，编外招录人员（2015-2017 年招录特岗教师 8 人）未入编；离退 122 人，增加 1 人。原因：上年末 121 人，年终退休 2 人，死亡 1 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：塔城地区师范学校

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）	1,699	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1,699	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专	155	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	2,061
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入		207 文化体育与传媒支	0
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支	334
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支	0
		221 住房保障支出	92
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	632	230 转移性支出	0
收 入 总 计	2,486	支 出 合 计	2,486

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区师范学校

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										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	79	0	0	0	0	0	0	0	79
221	02	01	住房公积金	92	92	0	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	76	0	0	0	0	0	0	0	76
205	02	99	其他普通教育支出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109	109	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	187	0	0	0	0	0	0	0	187
205	03	02	中专教育	1,711	1,274	0	155	0	0	0	0	282
			合计	2,486	1,699	0	155	0	0	0	0	632

表三

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区师范学校

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64
205	02	01	学前教育	79	0
221	02	01	住房公积金	92	92
205	08	99	其他进修及培训	76	0
205	02	99	其他普通教育支出	8	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109	109
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160
205	03	99	其他职业教育支出	187	0
205	03	02	中专教育	1,711	1,316
			合计	2,486	1,741
					745

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区师范学校

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
财政拨款	1,699	201 一般公共服务	0	0	0
一般公共预	1,699	202 外交支出	0	0	0
政府性基金	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	1,274	1,274	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传	0	0	0
		208 社会保障和就	334	334	0
		209 社会保险基金	0	0	0
		210 医疗卫生与计	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息	0	0	0
		216 商业服务业等	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区	0	0	0
		220 国土资源气象	0	0	0
		221 住房保障支出	92	92	0
		222 粮油物资管理	0	0	0
		223 国有资本经营	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支	0	0	0
小 计	1,699	小 计	1,699	1,699	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总	1,699	支 出 总 计	1,699	1,699	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区师范
学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64
221	02	01	住房公积金	92	92
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	109	109
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160
205	03	02	中专教育	1,274	1,261
			合计	1,699	1,687

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区师范校

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	457	457	0
301 30102	津贴补贴	322	322	0
301 30103	奖金	38	38	0
301 30106	伙食补助费	137	137	0
301 30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160	160	0
301 30109	职业年金缴费	64	64	0
301 30110	职工基本医疗保险缴费	131	131	0
301 30112	其他社会保障缴费	19	19	0
301 30113	住房公积金	92	92	0
301 30199	其他工资福利支出	135	135	0
302 30208	取暖费	55	0	55
302 30228	工会经费	15	0	15
302 30229	福利费	26	0	26
302 30231	公务用车运行维护费	1	0	1
302 30299	其他商品和服务支出	7	0	7
303 30302	退休费	25	25	0
303 30305	生活补助	2	2	0
303 30309	奖励金	0	0	0
	合计	1,687	1,582	104

表七：

项目支出情况表

编制部门：塔城地区师范校

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													
205	03	02	中专教育	办公费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	2017年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	师范学校中小学和幼儿园教师培训项目经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	百分之十核增	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	自治区中小学和幼儿园教师培训经费	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	2017年学生资助补助经费(中等职业教育助学)预算	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	维修(护)费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	下达2017年学生资助补助经费预算	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	第二期新疆中小学少数民族双语教师培训工程经费	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	财政部教育部下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	2016年辽宁省对口支援塔城地区“交支票”项目资金	186	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	2017年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”资金	83	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	自治区职业教育专项资金	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	上年财政专户结余资金分配	101	35	65	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	自治区职业教育专项资金	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中专教育	培训费	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校

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	
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校

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：本单位无政府性基金资金

第三部分 2018 年塔城地区师范学校预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区师范学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2486 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1699 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户管理资金）155 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）632 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2061 万元、社会保障和就业支出 334 万元、住房保障支出 92 万元。

二、关于塔城地区师范学校 2018 年收入预算情况说明

塔城地区师范学校收入预算 2486 万元，其中：

一般公共预算 1699 万元，占 68.3%，比上年增加 299 万元，主要原因是增加高端人才引进 10 人、特岗教师 4 人；政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少）0 万元。

其他收入 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少）0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%，比上年增加（减少） 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 632 万元，占 25.4 %，比上年增加 594.17 万元，原因是辽宁援建及免学费资金增加。主要原因是：1、2017 年项目支出中的基本建设项 目由于未达到支付条件需结转至下一年度支付导致上年结余数 增加。塔地财建【2017】71 号关于拨付 2017 年辽宁援塔城地区 “交支票”项目资金 186.05 万元；2、是年底收到专项资金塔 地财教【2017】104 号文件拨付“未升学初高中毕业生”补助资 金 103.14 万元；塔地财教【2017】101 号拨付 2017 年自治区学 前双语特岗教师工资性经费 5.4 万元；塔地财教【2017】83 号 关于学前三年免费双语教育保障机制经费 39.52 万元；塔地财 教【2017】97 号关于特岗教师基本工资经费 3.5 万元；塔地财 教【2017】77 号关于拨付 2017 年第二期[新疆中小学少数民族 少数民族教师培训工程]经费 20.5 万元；塔地财教【2017】70 号 关于拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费 9.5 万元；塔 地财教【2017】94 号关于拨付 2017 年现代职业教育质量提升计 划专项资金 1 万元；塔地财教【2017】74 号关于拨付 2017 年中 等职业院校免住宿费教材费补助资金的通知补助资金 24.85 万 元；塔地财教【2017】90 号关于拨付 2017 年自治区中等职业教 育免学费补助资金的通知补助资金 5.18 万元；塔地财教【2017】 2 号关于提前下达 2017 年中等职业学校国家助学金及免学费专 项资金通知的专项资金 35 万元；教育收费（财政专户） 100.71 万 元；以前年度资金结余 97.38 万元。形成资金结余。

三、关于塔城地区师范学校 2018 年支出预算情况说明

塔城地区师范学校 2018 年支出预算 2486 万元，其中：

基本支出 1741 万元，占 70 %，比上年增加 569 万元，主要原因是增加高端人才引进 10 人、特岗教师 4 人。

项目支出 745 万元，占 30 %，比上年增加 745 万元，主要原因是上年项目资金未列入预算。

四、关于塔城地区师范学校 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 1699 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款收入为 1699 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1699 万元，主要用于：教育支出 2061 万元、社会保障和就业支出 334 万元、住房保障支出 92 万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于塔城地区师范学校 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

塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1687 万元，比上年执行数增加 117 万元，增长 7%。主要原因是：增加高端人才引进 10 人、特岗教师 4 人；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1274 万元，占 74.98%；
2. 社会保障和就业支出 333 万元，占 19.65%；
3. 住房保障支出 92 万元，占 5.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为64万元，比上年执行数增加4.1063万元，增长6.41%，主要原因是：增加高端人才引进10人、特岗教师4人；

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为79万元，比上年执行数增加79万元，增长100%，主要原因是：上年度专项资金未列入预算

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为92万元，比上年执行数增加10.27万元，增长7.01%，主要原因是：增加高端引进人才10人，特岗教师4人；

4、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2018年预算数为76万元，比上年执行数增加76万元，增长100%，主要原因是：上年度专项资金未列入预算；

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2018年预算数为8万元，比上年执行数增加8万元，增长100%，主要原因是：上年度专项资金未列入预算；

6、教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）：2018年预算数为1711万元，比上年执行数增加345.622万元，增长20.20%，主要原因是：上年度专项资金未列入预算；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为109万元，比上年执行数减少100.63万元，减少92.3%，主要原因是：

2017 年其他行政事业单位离退休支出在主款类（中专教育），2018 年在社会保障和就业支出（社会保障）。

8、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（项）：2018 年预算数为 160 万元，比上年执行数增加 10.27 万元，增长 6.42%，主要原因是：增加高端人才引进 10 人、特岗教师 4 人；

六、关于塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算基本支出 1687 万元，其中：

人员经费 1582 万元，主要包括：基本工资 457 万元、津贴补贴 322 万元、奖金 38 万元、伙食补助费 137 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160 万元、职业年金缴费 64 万元、职工基本医疗保险缴费 131 万元、其他社会保障缴费 19 万元、住房公积金 92 万元、其他工资福利支出 135 万元、退休费 25 万元、生活补助 2 万元。

公用经费 104 万元，主要包括：取暖费 55 万元、工会经费 15 万元、福利费 26 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于塔城地区师范学校 2018 年项目支出及绩效情况说明

2018 年实行绩效管理的项目 27 个，涉及预算金额 745 万元。项目支出：
项目一、

项目名称：塔地财教【2017】70号师范学校中小学和幼儿园教师培训项目经费

设立的政策依据：根据自治区【关于拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费的通知】（新财教【2017】171号）精神

预算安排规模：10万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费

资金执行时间：2018年4月至2018年10月

项目二、

项目名称：百分之十核增

设立的政策依据：教育教学改革，让各位教师专心从事教育教学工作，投入到教学工作中。

预算安排规模：26万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：发放教师奖励工资

资金执行时间：2018年4月至2018年10月

项目三、

项目名称：办公费

设立的政策依据：保证日常教学顺利开展、保障日常办公顺利进行。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：保障校园日常正常运行，保障日常办公顺利完成

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目四、

项目名称：2016 年结余资金塔地财教【2016】101 号师范学校/自治区中小学和幼儿园教师培训经费

设立的政策依据：为确保中小学及幼儿园教师培训工作顺利实施，提高教师队伍整体素质。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：培训费、日常公用经费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目五、

项目名称：2017 年结余资金塔地财教【2017】2 号师范学校/下达 2017 年学生资助补助经费（中等职业教育助学）预算

设立的政策依据：根据自治区财政厅[关于提前下达 2017 年中等职业学校国家助学金及免学费专项资金的通知]（新财【2016】338 号

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学生生活补助及助学金

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目六、

项目名称：维修（护）费

设立的政策依据：维护校内设施正常运行，确保校内工作正常运行

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学校维修维护费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目七、

项目名称：2017 年结余资金塔地财教【2017】101 号师范学校/

下达 2017 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据：根据[关于拨付 2017 年自治区学前双语特岗教师的工资性经费的通知]（新财教【20017】280 号）文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：发放特岗教师工资及福利费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目八、

项目名称：2017 年结余资金塔地财教【2017】90 号师范学校/

下达 2017 年学生资助补助经费预算

设立的政策依据：

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学生资助补助经费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目九、

项目名称：2015 年结余资金塔地财教【2015】92 号师范学校/

第二期新疆中小学少数民族双语培训工程经费

设立的政策依据：根据[关于拨付 2017 年自治区中等职业教育
免学费补助资金的通知]（新财教【20017】249 号）文件

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：培训费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十、

项目名称：2015 年结余资金塔地财教【2017】104 号师范学校/
关于拨付 2017 年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”资
金

设立的政策依据：根据[塔城地区推进“未升学初高毕业生”职
业教育和毕业后就业创业工作实施方案]（塔行办发【2017】37
号）文件

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：发放学生生活补助、教材费、住宿费、交通费、
技能鉴定费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十一、

项目名称：2018 年度综合治理及精神文明奖

设立的政策依据：提高教师工作质量，提高积极性。

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：发放职工奖励性奖金

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十二、

项目名称：2016 年度结余资金塔地财教【2016】96 号师范、支持学前教育发展专项资金

设立的政策依据：提高学前教育工作质量，提高质量。

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校附属幼儿园

资金分配情况：用于改善幼儿园教学条件

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十三、

项目名称：2017 年度结余资金塔地财教【2017】2 号师范学校/中等职业技术学校免学费补助资金

设立的政策依据：{关于提前下达 2017 年中等职业学校国家助学金及免学费专项资金的通知}（新财教【2016】338 号）

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：用于学校正常运转

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十四、

项目名称：塔地财教【2017】83 号师范学校下达 2017 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据：根据{自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见}（新财教党办【2016】55 号）和自治区财政厅 教育厅[关于拨付 2017

年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知] (新财教【2017】222号)文件

预算安排规模: 1万元

项目承担单位: 塔城地区师范学校

资金分配情况: 学前三年免费教育经费 (生均保障经费: 保教费、采暖伙食补助)

资金执行时间: 2018年4月至2018年10月

项目十五、

项目名称: 2017结余资金塔地财教【2017】94号地区师范学校 /下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金

设立的政策依据: 根据{自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见} (新财教党办【2016】55号) 和自治区财政厅 教育厅[关于拨付2017年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知] (新财教【2017】222号)文件

预算安排规模: 1万元

项目承担单位: 塔城地区师范学校

资金分配情况: 教师素质提高计划奖补

资金执行时间: 2018年4月至2018年10月

项目十六、

项目名称: 2017结余资金塔地财教【2017】97号地区师范学校 /下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据: 根据[关于拨付2017年特岗教师的工资性经费的通知] (新财教【20017】269号)文件

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：特岗教师工资经费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十七、

项目名称：差旅费

设立的政策依据：保障学校工作顺利完成

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学校教师差旅费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十八、

项目名称：2017 年资金结余塔地财教【2017】74 号师范学校/自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：根据《关于拨付 2017 年中等职业院校免住宿费教材费补助资金的通知》（新财教【2017】188 号）文件

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学生住宿补助及教材补助

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目十九、

项目名称：上年财政专户结余资金分配

设立的政策依据：保障专款专用保障学校正常运转

预算安排规模：101 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：日常公用经费

资金执行时间：2018年4月至2018年10月

项目二十、

项目名称：2017年资金结余塔地财教【2017】74号师范学校/自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：根据《关于拨付2017年中等职业院校免住宿费教材费补助资金的通知》（新财教【2017】188号）文件

预算安排规模：7万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：学生住宿补助

资金执行时间：2018年4月至2018年10月

项目二十一、

项目名称：培训费

设立的政策依据：提高教师队伍能力

预算安排规模：18万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：培训教师

资金执行时间：2018年4月至2018年10月

项目二十二、

项目名称：2017资金结余塔地财教【2017】77号师范学校/财政部教育部下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政策依据：根据《关于拨付2017年第二期《新疆中小学少

少数民族双语教师培训工程》经费的通知] (新财教〔2017〕217号)
文件

预算安排规模: 21 万元

项目承担单位: 塔城地区师范学校

资金分配情况: 培训教师提升教学能力

资金执行时间: 2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目二十三、

项目名称: 2017 资金结余塔地财建〔2017〕70 号师范学校下达
2016 年辽宁省对口支援塔城地区“交支票”项目资金

设立的政策依据: 根据 2017 年辽宁省对口支援新疆塔城地区
“交支票”项目资金安排

预算安排规模: 186 万元

项目承担单位: 塔城地区师范学校

资金分配情况: 建设双语培训宿舍楼

资金执行时间: 2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目二十四、

项目名称: 特岗教师 13 月工资、个人取暖费、值班伙食补助费

设立的政策依据: 为解决特岗教师取暖费、伙食补助费

预算安排规模: 13 万元

项目承担单位: 塔城地区师范学校

资金分配情况: 发放特岗教师取暖费、伙食补助费

资金执行时间: 2018 年 4 月至 2018 年 10 月

项目二十五、

项目名称：2017 资金结余塔地财教【2017】83 号师范学校/下达 2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费

设立的政策依据：根据«自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见»（新党办【2016】55 号）文件和自治区财政厅 教育厅«关于拨付 2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知»（新财教【2017】222 号）文件。

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：生均保障经费（保教费、采暖、伙食补助）

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

属于对个人补贴的项目支出：

项目一、

项目名称：2017 年结余资金塔地财教【2017】83 号师范学校 /2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制

设立的政策依据：为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育。

预算安排规模：21 万

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：生均保障经费（保教费、采暖、伙食补助）

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：148 人

补贴标准：生均保障经费 2670 元

补贴范围：21 万

补贴方式：保教、采暖、伙食补助

发放程序：集中

收益人群和社会效益：收益人群为学前三年幼儿、社会效益是保障学前三年教育。

项目二、

项目名称：2017 年结余资金塔地财教【2017】104 号师范学校/关于拨付 2017 年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”资金

设立的政策依据：按照塔城地区推进“未升学初高中生”职业教育和毕业就业创业工作实施方案} (塔行办发【2017】37 号文件

预算安排规模：83 万

项目承担单位：塔城地区师范学校

资金分配情况：伙食补助费、技能鉴定费、住宿费、教材费、交通补助费

资金执行时间：2018 年 4 月至 2018 年 10 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：生均伙食补助费 300 元/每生每月、技能鉴定费 300 元、住宿费及教材费 900 元、交通补助费 200 元

补贴范围：83 万

补贴方式：伙食补助费、技能鉴定费、住宿费、教材费、交通补助费

发放程序：集中

收益人群和社会效益：收益人群为未升学初高中毕业生、社会效益是保障中专教育。

八、关于塔城地区师范学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔城地区师范学校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车运行费 1 万元、公务用车购置费 0 万元、公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是：2018 年度减少公务接待费用。

九、关于塔城地区师范学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区师范学校 2018 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

2018 年，塔城地区师范学校为独立核算部门，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 0 万元，本单位无机关运行费，但是本单位 2018 年日常公用经费预算 104 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，塔城地区师范学校政府采购预算 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，主要原因是：是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

2018 年度塔城地区师范学校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，主要原因是：是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，塔城地区师范学校占用使用国有资产总体情况为：国有资产总数为：1190.05 万元

- (1) 房屋 24104 平方米，价值 772.64 万元。
- (2) 车辆 1 辆，价值 21.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.64 万元；
- (3) 其他固定资产价值 395.77 万元。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），价

值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未购置安排购置车辆经费（或安排购置 0 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 27 个，涉及金额 745 万元。具体情况见下表：

项目绩效目标申报表
(2018 年度)

项目一：

项目名称	塔地财教 【2017】70号师范学校中小学和幼儿园教师培训项目经费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额: 10 万元				
	财政拨款: 10 万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他:				
项目绩效目标	为确保自治区各类教师培训项目顺利开展。				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据自治区【关于拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费的通知】(新财教【2017】171号)精神			
	项目申报的可行性	拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费			
	项目申报的必要性	拨付自治区中小学和幼儿园教师培训经费			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	师范学校中小学和 幼儿园教师培训项目经 费	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

项目二：

项目名称	百分之十核增	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话 6297902
项目资金 (万元)	资金总额：26万元			
	财政拨款：26万元			
	自有资金：			
	经营性收入：			
	其他收入：			
	其他：			
项目绩效目标	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性。			
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	教育教学改革，让各位教师专心从事教育教学工作，投入到教学工作中。		
	项目申报的可行性	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性。		
	项目申报的必要性	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	百分之十核增	2018年4月	2018年10月	

项目三：

项目名称	办公费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额：5万元				
	财政拨款：5万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	保证日常教学顺利开展、保障日常办公顺利进行、				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	保障校园正常运行			
	项目申报的可行性	保障校园日常正常运行，保障日常办公顺利完成。			
	项目申报的必要性	保障校园日常正常运行，保障日常办公顺利完成。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公费	2018年4月	2018年10月		

项目四：

项目名称	2016 年结余资金塔地 财教【2016】101 号 师范学校/自治区中 小学和幼儿园教师培 训经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单 位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力 · 克尔 斯 别克	联系电话	6297902
项目资金 (万 元)	资金总额：46 万元				
	财政拨款：46 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为确保中小学及幼儿园教师培训工作顺利实施，提高教师队伍整体素质。				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	教育教学改革，提高教师队伍整体素质。			
	项目申报的必要性	教育教学改革，提高教师队伍整体素质。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	自治区中小学和幼儿园 教师培训经费	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

项目五：

项目名称	2017年结余资金塔地财教【2017】2号师范学校/下达2017年学生资助补助经费(中等职业教育助学)预算	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额: 22万元				
	财政拨款: 22万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他:				
项目绩效目标	为提高预算完整性,加快执行力,提前下达学生资助补助经费				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据自治区财政厅[关于提前下达2017年中等职业学校国家助学金及免学费专项资金的通知](新财教【2016】338号)			
	项目申报的可行性	自治区对中等职业学校学生的资助补助,保障学生顺利完成学业。			
	项目申报的必要性	自治区对中等职业学校学生的资助补助,保障学生顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年学生资助补助经费(中等职业教育助学)预算	2018年4月	2018年10月		

项目六：

项目名称	维修（护）费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克 克尔	联系电话 6297902
项目资金（万元）	资金总额：3万元			
	财政拨款：3万元			
	自有资金：			
	经营性收入：			
	其他收入：			
	其他：			
项目绩效目标	为维护维修校内设施正常运行，确保校内工作正常运行			
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	维护校内设施正常运行，确保校内工作正常运行		
	项目申报的可行性	维护校内设施正常运行，确保校内工作正常运行		
	项目申报的必要性	自治区对中等职业学校学生的资助补助，保障学生顺利完成学业。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	维修（护）费	2018年4月	2018年10月	

项目七：

项目名称	2017年结余资金塔地财教【2017】101号师范学校/下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：5万元				
	财政拨款：5万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为确保特岗教师与当地公办教师实现“同校同待遇”，落实好特岗教师相关生活待遇保障工作，为特岗教师创造必要的生活和工作条件，解决好特岗教师的后顾之忧。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[关于拨付2017年自治区学前双语特岗教师的工资性经费的通知]（新财教【20017】280号）文件			
	项目申报的可行性	落实特岗教师相关生活待遇保障工作			
	项目申报的必要性	落实特岗教师相关生活待遇保障工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目八：

项目名称	2017年结余资金塔地财教【2017】90号师范学校/下达2017年学生资助补助经费预算		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：5万元				
	财政拨款：5万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为解决中等职业技术学校学生的日常生活难题，让学生们没有后顾之忧全身心投入到学习中。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[关于拨付2017年自治区中等职业教育免学费补助资金的通知]（新财教【20017】249号）文件			
	项目申报的可行性	解决中等职业技术学校学生的生活问题			
	项目申报的必要性	解决中等职业技术学校学生的生活问题			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年学生资助补助经费预算	2018年4月	2018年10月		

项目九：

项目名称	2015年结余资金塔地财教【2015】92号师范学校/第二期新疆中小学少数民族双语培训工程经费		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：4万元				
	财政拨款：4万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为确保中小学及幼儿园教师培训工作顺利实施，提高教师队伍整体素质。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[关于拨付2017年自治区中等职业教育免学费补助资金的通知]（新财教【20017】249号）文件			
	项目申报的可行性	教育教学改革，提高教师队伍整体素质。			
	项目申报的必要性	教育教学改革，提高教师队伍整体素质。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	第二期新疆中小学少数民族双语教师培训工程	2018年4月	2018年10月		

项目十：

项目名称	2015年结余资金塔地财教【2017】104号师范学校/关于拨付2017年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·克尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：21万元				
	财政拨款：21万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为解决“未升学初高中毕业生”生活费、住宿费和教材费、等生活问题的专项资金。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[塔城地区推进“未升学初高毕业生”职业教育和毕业后就业创业工作实施方案]（塔行办发【2017】37号）文件			
	项目申报的可行性	为解决“未升学初高中毕业生”生活费			
	项目申报的必要性	为解决“未升学初高中毕业生”生活费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	拨付2017年塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”资金	2018年4月	2018年10月		

项目十一：

项目名称	2018年度综合治理及精神文明奖	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克 克尔	联系电话 6297902
项目资金 (万元)	资金总额：41万元			
	财政拨款：41万元			
	自有资金：			
	经营性收入：			
	其他收入：			
	其他：			
项目绩效目标	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性，提高教师工作质量。			
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	提高教师工作质量，提高积极性。		
	项目申报的可行性	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性。		
	项目申报的必要性	激励教师更好的完成工作，调动工作积极性		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	精神文明奖	2018年4月	2018年10月	

项目十二：

项目名称	2016年度结余资金塔地财教【2016】96号师范、支持学前教育专项资金	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力·斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：48万元				
	财政拨款：48万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为发展学前教育，提升教学质量。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	提高学前教育工作质量，提高质量。			
	项目申报的可行性	为发展学前教育，提升教学质量。			
	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		
	支持学前教育专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目十三：

项目名称	2017年度结余资金塔地财教【2017】2号师范学校/中等职业技术学校免学费补助资金		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：13万元				
	财政拨款：13万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为解决中等职业技术学校学生生活问题资助补助				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	{关于提前下达2017年中等职业学校国家助学金及免学费专项资金的通知}（新财教【2016】338号）			
	项目申报的可行性	解决学生生活问题，让学生无后顾之忧全身心投入到学习中。			
	项目申报的必要性	解决学生生活问题，让学生无后顾之忧全身心投入到学习中。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	中等职业学校国家免学费补助资金	2018年4月	2018年10月		

项目十四：

项目名称	塔地财教【2017】83号师范学校下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：14万元				
	财政拨款：14万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见》(新财教党办【2016】55号)和自治区财政厅 教育厅[关于拨付2017年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知](新财教【2017】222号)文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	自治区农村学前三年免费双语教育			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年新疆西藏等地区特殊教育特殊补助专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目十五：

项目名称	2017 结余资金塔地财教【2017】94号地区师范学校/下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：1万元				
	财政拨款：1万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见》(新财教党办【2016】55号)和自治区财政厅 教育厅[关于拨付2017年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知](新财教【2017】222号)文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	自治区农村学前三年免费双语教育			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年现代职业教育质量提升计划专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目十六：

项目名称	2017 结余资金塔地财教【2017】97号地区师范学校/下达2017年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：4万元				
	财政拨款：4万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为确保特岗教师与当地公办教师实现“同校同待遇”，落实好特岗教师相关生活待遇保障工作，为特岗教师创造必要的生活和工作条件，解决好特岗教师的后顾之忧。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[关于拨付2017年特岗教师的工资性经费的通知]（新财教【20017】269号）文件			
	项目申报的可行性	落实特岗教师相关生活待遇保障工作			
	项目申报的必要性	落实特岗教师相关生活待遇保障工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	2017年新疆西藏等地区特殊教育特殊补助专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目十七：

项目名称	差旅费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校	
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话 6297902
项目资金 (万元)	资金总额: 6 万元			
	财政拨款: 6 万元			
	自有资金:			
	经营性收入:			
	其他收入:			
	其他:			
项目绩效目标	保障教师外出出差工作顺利完成，保障学校工作顺利完成			
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据			
	项目申报的可行性	保障学校工作顺利完成		
	项目申报的必要性	保障学校工作顺利完成		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	教育特殊补助专项资金	2018年4月	2018年10月	

项目十八：

项目名称	2017年资金结余塔地 财教【2017】74号师 范学校/自治区职业 教育专项资金	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单 位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力 克·尔 斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万 元)	资金总额：17万元				
	财政拨款：17万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为进一步增强中等职业教育吸引力，促进教育公平，切实加大中等职业教育资助政策覆盖面				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《关于拨付2017年中等职业院校免住宿费教材费 补助资金的通知》(新财教【2017】188号)文件			
	项目申报的可行性	加大中等职业教育资助政策覆盖面			
	项目申报的必要性	加大中等职业教育资助政策覆盖面			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	自治区职业教育专项资金	2018年4月	2018年10月		

项目十九：

项目名称	上年财政专户结余资金分配	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：101万元				
	财政拨款：101万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标					
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据				
	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		
	工资福利支出	2018年4月	2018年10月		
	商品和服务支出	2018年4月	2018年10月		

项目二十：

项目名称	2017年资金结余塔地 财教【2017】74号师 范学校/自治区职业 教育专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单 位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力 克·尔 斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万 元)	资金总额：7万元				
	财政拨款：7万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为进一步增强中等职业教育吸引力，促进教育公平，切实加大中等职业教育资助政策覆盖面				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《关于拨付2017年中等职业院校免住宿费教材费 补助资金的通知》(新财教【2017】188号)文件			
	项目申报的可行性	切实加大中等职业教育资助政策覆盖面			
	项目申报的必要性	为进一步增强中等职业教育吸引力，促进教育公平， 切实加大中等职业教育资助政策覆盖面			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	自治区职业教育专项资 金	2018年4月	2018年10月		

项目二十一：

项目名称	培训费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金（万元）	资金总额：18万元				
	财政拨款：18万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为提升教学质量，提高教师队伍能力				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	提高教师队伍能力			
	项目申报的必要性	提升教师推进教学质量，提高教师队伍能力			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	培训费	2018年4月	2018年10月		

项目二十二：

项目名称	2017 资金结余塔地财教【2017】77 号师范学校/财政部教育部下达 2017 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额：21 万元				
	财政拨款：21 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为确保双语教师培训工作顺利实施，提高教师队伍整体素质。				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据[关于拨付 2017 年第二期《新疆中小学少数民族双语教师培训工程》经费的通知]（新财教【2017】217 号）文件			
	项目申报的可行性	教育教学改革，提高教师队伍整体素质。			
	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		
	2017 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

项目二十三：

项目名称	2017 资金结余塔地财建【2017】70 号师范学校下达 2016 年辽宁省对口支援塔城地区“交支票”项目资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额：186 万元				
	财政拨款：186 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	新建学员宿舍楼 4200 平方米				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据 2017 年辽宁省对口支援新疆塔城地区“交支票”项目资金安排			
	项目申报的可行性	提升教学质量，建设双语教师培训宿舍楼			
	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		
	2016 年辽宁省对口支援塔城地区“交支票”项目资金	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

项目二十四：

项目名称	特岗教师 13 月工资、个人取暖费、值班伙食补助费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额：13 万元				
	财政拨款：13 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为解决特岗教师取暖费、伙食补助费，提高教师队伍整体素质。				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	为解决特岗教师取暖费、伙食补助费。			
	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		
	特岗教师 13 月工资、个人取暖费、值班伙食补助费	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

项目二十五：

项目名称	2017 资金结余塔地财教【2017】83 号师范学校/下达 2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018 年 4 月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为全面普及农村学前三年免费双语教育				
项目总体情况 和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见》(新党办【2016】55 号)文件和自治区财政厅 教育厅《关于拨付 2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费的通知》(新财教【2017】222 号)文件			
	项目申报的可行性	为全面普及农村学前三年免费双语教育			
	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		
	2017 年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制经费	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

属于对个人补贴的项目支出:

项目一:

项目名称	2017年结余资金塔地财教【2017】83号师范学校/2017年自治区农村学前三年免费双语教育保障机制	项目属性	新增项目□ 延续项目□		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金 (万元)	资金总额: 21万元				
	财政拨款: 21万元				
	自有资金:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
	其他:				
项目绩效目标	为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署, 全面普及农村学前三年免费双语教育				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署, 全面普及农村学前三年免费双语教育。			
	项目申报的可行性	自治区农村学前三年免费双语教育保障机制			
	项目申报的必要性	自治区农村学前三年免费双语教育保障机制			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农村学前三年免费双语保障经费	2018年4月	2018年10月		

项目二：

项目名称	2017年结余资金塔地财教【2017】104号师范学校/关于拨付2017年塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	塔城地区师范学校		
项目开始时间	2018年4月	项目负责人	赛力克·尔斯别克	联系电话	6297902
项目资金(万元)	资金总额：83万元				
	财政拨款：83万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	为解决塔城地区户籍“未升学初高中生”生活费、住宿费、教材费、交通费和技能鉴定费。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	按照塔城地区推进“未升学初高中生”职业教育和毕业就业创业工作实施方案》(塔行办发【2017】37号文件			
	项目申报的可行性	解决塔城地区户籍“未升学初高中生”生活费、住宿费、教材费、交通费和技能鉴定费。			
	项目申报的必要性	解决塔城地区户籍“未升学初高中生”生活费、住宿费、教材费、交通费和技能鉴定费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	解决塔城地区户籍应届“未升学初高中生”专项资金	2018年4月	2018年10月		

（五）其他需说明的事项

预算报表中无数据说明：

预算报表中：表 9 无数据，是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

第四部分 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、上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。