

附件：

**新疆维吾尔自治区米东区职业中等专业学校  
2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 米东区职业中等专业学校部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区职业中等专业学校部门 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 米东区职业中等专业学校单位概况**

#### **一、主要职能**

米东区职业中等专业学校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

#### **二、机构设置及人员情况**

米东区职业中等专业学校单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党行办、电大、培训部、德育处、教务处、总务处、保卫科。

米东区职业中等专业学校单位编制数 63，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，增加 4 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：米东区职业中等专业学校

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）	1347.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1347.61	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）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1239.37
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	108.24
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1347.61	小 计	1347.61
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1347.61	支 出 合 计	1347.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：米东区职业中等专业学校

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										
			职业中等专业学校（高中）	1202.19	1202.19							
205			教育支出	1111.00	1111.00							
205	03		职业教	1111.00	1111.00							
205	03	04	业高中教育	1111.00	1111.00							
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19							
208	05		行政事业单位离退休	91.19	91.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19							

			支出												
			职业中等专业学校（成人）	145.42	145.42										
205			教育支出	128.38	128.38										
205	04		成人教育	128.38	128.38										
205	04	02	成人中等教育	128.38	128.38										
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05										
208	05		行政事业单位离退休	17.05	17.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05										
			合计	1347.61	1347.61										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：米东区职业中等专业学校

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	项				
			145006002-职业中等专业学校（成人）	145.42	144.46	0.96
205			教育支出	128.38	127.42	0.96
	04		成人教育	128.38	127.42	0.96
205	04	02	成人中等教育	128.38	127.42	0.96
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05	
	05		行政事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	
			145006001-职业中等专	1,202.19	1,072.06	130.13

			业学校（高中）			
205			教育支出	1,111.00	980.86	130.13
	03		职业教育	1,111.00	980.86	130.13
205	03	04	职业高中教育	1,111.00	980.86	130.13
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19	
	05		行政事业单位离退休	91.19	91.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
			合计	1,347.61	1,216.52	131.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：米东区职业中等专业学校

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（补助）	1347.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1347.61	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	1239.37	1239.37	
		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	108.24	108.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	1347.61	小 计	1347.61	1347.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1347.61	支 出 总 计	1347.61	1347.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：米东区职业中等专业学校

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			
			145.42	144.46	0.96
		145006002-职业中等专业学校（成人）			
205		教育支出	128.38	127.42	0.96
	04	成人教育	128.38	127.42	0.96
205	04	成人中等教育	128.38	127.42	0.96
208		社会保障和就业支出	17.05	17.05	
	05	行政事业单位离退休	17.05	17.05	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	



			145006001-职业中等专业学校（高中）	1,202.19	1,072.06	130.13
205			教育支出	1,111.00	980.86	130.13
	03		职业教育	1,111.00	980.86	130.13
205	03	04	职业高中教育	1,111.00	980.86	130.13
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19	
	05		行政事业单位离退休	91.19	91.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	
			合计	1,347.61	1,216.52	131.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：米东区职业中等专业学校

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			
		1,072.06	939.75	132.31
	145006001-职业中等专业学校（高中）			
301	工资福利支出	915.41	915.41	
301	01 基本工资	436.67	436.67	
301	02 津贴补贴	107.41	107.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19	
301	10 职工基本医疗保险缴费	76.76	76.76	
301	11 公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
301	12 其他社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13 住房公积金	65.36	65.36	
301	99 其他工资福利支出	110.46	110.46	

302		商品和服务支出	128.60		128.60
302	01	办公费	30.96		30.96
302	05	水费	20.64		20.64
302	06	电费	20.64		20.64
302	07	邮电费	30.96		30.96
302	28	工会经费	8.73		8.73
302	29	福利费	9.17		9.17
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	28.04	24.34	3.71
303	02	退休费	7.13	3.42	3.71
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	20.03	20.03	
		145006002-职业中等专业学校 (成人)	144.46	141.12	3.35
301		工资福利支出	141.12	141.12	
301	01	基本工资	81.62	81.62	
301	02	津贴补贴	18.92	18.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	12.19	12.19	
302		商品和服务支出	3.35		3.35
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	1.71		1.71

		合计	1,216.52	1,080.86	135.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：米东区职业中等专业学校

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														
			14500600		130.13	12.00	118.13									
			1-职业中等专业学校（高中）													
205			教育支出		130.13	12.00	118.13									
205	03		职业教育		130.13	12.00	118.13									
205	03	04	职业高中教育		130.13	12.00	118.13									
				为民办 实事经 费（2个 社区*15 万元）	30.00		30.00									
				少年宫 经费	5.00		5.00									

				民族团结一家亲活动经费(54人*80元/月*12个月)	5.18		5.18								
				访惠聚个人补助经费(16人*1800元/月*12个月)	34.56		34.56								
				第一书记为民办实事经费(2人*2万元)	4.00		4.00								
				代课教师经费(20人*500元/月*12个月)	12.00	12.00									
				办公用房取暖费	39.39		39.39								
			145006002-职业中等专业学校(成人)		0.96		0.96								
205			教育支出		0.96		0.96								
205	04		成人教育		0.96		0.96								
205	04	02	成人中等教育		0.96		0.96								
				民族团结一家亲活动经费(10人*80元/月*12个月)	0.96		0.96								

				合计	131.09	12.00	119.09								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区职业中等专业学校

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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区职业中等专业学校部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1347.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年收入预算情况说明

米东区职业中等专业学校部门收入预算 1347.61 万元，其中：

一般公共预算 1347.61 万元，占 100%，比上年增加 100.8 万元，主要原因是本年增加访惠聚社区为民办事经费，第一书记为民办实事经费，访惠聚个人补助经费，代课教师经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年支出预算情况说明

米东区职业中等专业学校部门单位 2019 年支出预算 1347.61 万元，其中：

基本支出 1216.52 万元，占 90.27%，比上年增加 35.26 万元，主要原因是本年新增 4 人。

项目支出 131.09 万元，占 9.73%，比上年增加 65.54 万元，主要原因是本年增加访惠聚社区为民办事经费，第一书记为民办实事经费，访惠聚个人补助经费，代课教师经费。

#### **四、关于米东区职业中等专业学校部门 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 1347.61 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。

#### **五、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 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**

米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1216.52 万元，比上年执行数增加 35.26 万元，增长（下降）2.98 %。主要原因是：我校新增 4 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1347.61 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）：145.42 万元，占 8%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1347.91 万元，比上年执行数增加 100.8 万元，增长（下降）8.08 %，主要原因是：本年增加访惠聚社区为民办事经费，第一书记为民办实事经费，访惠聚个人补助经费，代课教师经费；本校新增人数 4 人。



2. 成人教育：145.42 万元；职业高中教育：1202.19 万元。

## 六、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算基本支出 1216.52 万元，其中：

人员经费 1080.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 135.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：为民办实事经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

项目名称二：少年宫经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

项目名称三：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：6. 14 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：6. 14 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

项目名称四：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：34. 56 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：34. 56 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

项目名称五：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

项目名称六：办公用房取暖费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：39.39 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：39.39 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

项目名称七：代课教师经费

设立的政策依据：财政局拨款

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：米东区职业中等专业学校

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：500 元

补贴范围：外聘代课教师

补贴方式：20 人\*500\*12 个月

发放程序：按月按时发放

受益人群和社会效益：学校外聘代课教师，满足本校代课教师不足情况。

## 八、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区职业中等专业学校部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无变动。

## **九、关于米东区职业中等专业学校部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区职业中等专业学校部门 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，米东区职业中等专业学校本级及下属 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 135.66 万元，比上年预算增加 22.84 万元，增长（下降）20.24%。主要原因是本年增加人数 4 人，工会经费本单位比例增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，米东区职业中等专业学校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。

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 2019 年底，米东区职业中等专业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 15886.02 平方米，价值 2567.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.73 万元。
3. 办公家具价值 221.52 万元。
4. 其他资产价值 1095.15 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 7 个，涉及预算金额 131.09 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

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	社区访惠聚工作对为民办实事经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费			30 万	
		经费情况			2 个社区*15 万 元	
	数量指标	社区			2 个	
		标准			15 万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	访惠聚工作			访惠聚工作开展得到经费保障	
	社会效益指标	为居民办实事				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区居民			满意度 100%	
		访惠聚工作人员			满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	少年宫经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	学校少年宫社团课程的开展，促进孩子综合素质的提升，让孩子学到了课本以外的知识，拓展了孩子的学习范围，增强了孩子的动手动脑能力，培养了孩子的学习兴趣和特长。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费投入			各社团活动、材料费 5 万元	
	时效指标	保障社团正常开设			有效保障社团活动开展	
数量指标	学校社团数			社团 25 个		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为创建自治区文明校园做好条件保障			学生动手动脑能力提高	
		社会、家长反映好、满意度高			达到预期目标	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社团活动内容丰富			达到预期目标	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6.14	其中：财政拨款	6.14	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证教职工民族团结一家亲活动更加有效的进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费情况			6.14 万元	
		人数经费			64 人*80 元*12 个月	
	时效指标	一家亲活动			全年经费	
	数量指标	在职工人数			64 人民族团结一家亲经费	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维持民族团结一家亲活动持续有效进行			达到预期目标	
	社会效益指标	教职工及亲戚			财政支持一家亲活动，减轻教职工负担	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教职工、亲戚			满意度 100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	访惠聚个人补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	访惠聚工作队人员补助经费保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费			34.56	
		人数			16人*1800元*12个月	
	数量指标	人员			16人	
		月标准			1800元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	个人补助			满足访惠聚人员日常开销	
	社会效益指标	保障访惠聚工作运行			个人吃、住、通话费等费用得到保障，保障工作正常高质量经行	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	访惠聚工作人员			满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	第一书记为民办事实经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	访惠聚社区第一书记为民办事实，经费有保障，工作更好开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费拨款			4	
		社区书记			为民办事实经费	
	时效指标					
	数量指标	人员			2	
		标准			2万	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	工作运行			社区书记能更好地为民办事实	
	社会效益指标	效果			居民得到实惠，能更好地配合社区工作	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民、访惠聚社区书记			满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	办公用房取暖费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	39.39	其中：财政拨款	39.39	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	在寒冷的冬季，为全校师生提供了一个温暖舒适的学习工作环境，保证了学校正常的教学活动的开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	按时供暖			供暖期内按时供暖	
	数量指标	采暖面积			采暖面积 17903 平方米	
质量指标	供暖温度正常			达到预期目标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	确保师生身体健康			达到预期目标	
保障教育教学活动顺利开展			达到预期目标			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区职业中等专业学校			<b>项目名称</b>	代课教师经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	外聘代课教师经费，保障教学的正常进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费总额			12 万元	
		经费			20 人*500 元*12 个月	
	数量指标	外聘教师人数			20 人	
		标准			500 元/月	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	外聘人员经费			外聘教师经费得到保障	
		提高学校生源，吸引力			积极性提高	
	可持续影响指标	学生授课得到保障			达到预期目标	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	外聘教师			满意度 100%	

## **（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。

米东区职业中等专业学校部门

2019年02月13日