

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，按照工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，传授职业知识、培养职业技能，进行行业指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院无下属预算单位，下设27个科室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、计划财务处、教务处、学生工作处、科研处、招生就业处、资产处、教学质量管理工作办公室、中职部、保卫处、后勤处、工会、团委、医学系、经济管理系、轻纺食品系、生物科学系、应用工程系、教育艺术系、马克思主义学院、公共基础部、成人教育部、图书馆、职业技能鉴定中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院编制数1031人，实有人数1669人，其中：在职1020人，减少28人；退休646人，增加24人；离休3人，减少1人。

第二部分 2021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地区喀什职业技术学院

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）	25181.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	25181.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	258.02	205 教育支出	28798.68
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	5000	208 社会保障和就业支出	1640.51
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	30439.19	支 出 总 计	30439.19

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地区喀什职业技术学院

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	25181.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25181.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	23540.66	23540.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1640.51	1640.51		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	25181.17	支 出 总 计	25181.17	25181.17		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	16963.79	16963.79	
301	01	基本工资	5902.18	5902.18	
301	02	津贴补贴	2769.33	2769.33	
301	03	奖金	1830.59	1830.59	
301	07	绩效工资	2268.24	2268.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1640.51	1640.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1067.41	1067.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	125.38	125.38	
301	13	住房公积金	1302.27	1302.27	
301	99	其他工资福利支出	57.6	57.6	
302		商品和服务支出	240.62		240.62
302	18	专用材料费	10.2		10.2
302	28	工会经费	190.47		190.47
302	99	其他商品和服务支出	39.95		39.95
303		对个人和家庭的补助	1239.71	1239.71	
303	01	离休费	47.7	47.7	
303	02	退休费	563.57	563.57	
303	05	生活补助	31.76	31.76	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	596.19	596.19	
		合计	18444.12	18203.5	240.62

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
			喀什职业技术学院		6737.05	615.42	2324.64	59.31		1977.5	1760.18				
205			教育支出		6737.05	615.42	2324.64	59.31		1977.5	1760.18				
	02		普通教育		726.67	615.42					111.25				
205	02	01	学前教育	2020年支持学前教育发展资金	95.25						95.25				
205	02	99	其他普通教育支出	2020年现代职业教育质量提升计划资金	16						16				
205	02	99	其他普通教育支出	2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目	615.42	615.42									
	03		职业教育		6010.38		2324.64	59.31		1977.5	1648.94				
205	03	02	中等职业教育	2020年学生资助补助资金(中等职业学校助学金)	7.01			7.01							
205	03	02	中等职业教育	2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资(医学系综合实训楼建设)	1977.5					1977.5					
205	03	02	中等职业教育	2020年中等职业学校免教材费补助资金(中等职业学校免教材费)	290.3		290.3								
205	03	02	中等职业教育	2020年中等职业教育生均公用	1466.6		666.6				800				
205	03	02	中等职业教育	2020年学生资助补助资金(中等职业学校免学费)	25.86		25.86								
205	03	02	中等职业教育	2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金(中等职业学校免教材费)	50.85		50.85								
205	03	02	中等职业教育	2020年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)	11.83		11.83								
205	03	02	中等职业教育	2020年自治区教育补助资金(中等职业学校免住宿费)	562.38		162.38				400				
205	03	02	中等职业教育	2020年自治区教育补助资金(中等职业学校免学费)	404.04		404.04								
205	03	02	中等职业教育	2020年学生资助补助(中等职业学校免学费)	529.99		529.99								
205	03	05	高等职业教育	2020年学生资助补助资金(高职励志奖学金)	0.5			0.5							
205	03	05	高等职业教育	2020年学生资助资金(高职助学金)	51.8			51.8							
205	03	05	高等职业教育	2020年学生资助补助资金(服役教育资助)	32.19		32.19								
205	03	05	高等职业教育	2020年自治区教育补助资金(第二批)少数民族预科生学费住宿费	150.6		150.6								
205	03	99	其他职业教育支出	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	19.4						19.4				
205	03	99	其他职业教育支出	实训设备购置项目	288.4						288.4				

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

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														
205	03	99	其他职业教育支出	工科楼建设项目	141.14						141.14					
		合计			6737.05	615.42	2324.64	59.31		1977.5	1760.18					

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算30439.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入等。

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地区喀什职业技术学院2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院收入预算30439.19万元，其中：

一般公共预算25181.17万元，占82.73%，比上年预算增加3562.06万元，主要原因是**基数调整，预算调整**。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

财政专户管理（教育收费）258.02万元，占0.85%，比上年减少810.41万元，主要原因是临时人员减少。

单位其他资金收入5000万元，占16.43%，比上年增加5000万元，主要原因是增加其他资金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年支出预算30439.19万元，其中：

基本支出18702.14万元，占61.44%，比上年预算减少1138.26万元，主要原因是人员经费减少、临时人员减少相应

基本支出减少。

项目支出11737.05万元，占38.56%，比上年预算增加1758.33万元，主要原因是喀什职业技术学院莎车分院项目、工科楼建设项目的增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算25181.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款25181.17万元。

一般公共预算支出包括：教育支出23540.66万元，主要用于人员经费支出及保证学院正常运转经费支出。

社会保障和就业支出1640.51万元，主要用于缴纳单位职工养老保险及职业年金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年一般公共预算拨款合计25181.17万元，其中：基本支出18444.12万元，比上年预算减少1396.28万元，下降7.04%。主要原因是：人员经费减少及民族团结一家亲工作经费减少。项目支出6737.05万元，比上年预算增加4958.34万元，增长278.76%。主要原因是：喀什职业技术学院莎车分院项目、工科楼建设项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）23540.66万元，占93.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）1640.51万元，占6.51%。

（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）其他普通教育支出

（项）：2021年预算数为631.42万元，比上年预算增加631.41万元，增长100%，主要原因是：此项目为2020年项目，结转至2021年继续实施。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为95.25万元，比上年预算增加95.25万元，增长100%，主要原因是：此项目为2020年中新增项目，结转至2021年继续实施。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2021年预算数为235.09万元，比上年预算增加235.09万元，增长100%，主要原因是：此项目为2020年项目，结转至2021年继续实施。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2021年预算数为448.94万元，比上年预算增加448.94万元，增长100%，主要原因是：此项目为2020年中新增项目，结转至2021年继续实施。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为19545.4万元，比上年预算增加2412.38万元，增长14.08%，主要原因是：人员经费**调整**。

6. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：2021年预算数为2584.57万元，比上年预算减少201.75万元，下降7.24%，主要原因是：人员经费减少及民族团结一家亲工作经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为1640.51万元，比上年预算减少59.26万元，下降3.49%，主要原因是：人员减少，社会保障和就业支出调减。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年一般公共预算基本支出18444.12万元，其中：

人员经费18203.5万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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240.62万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知》新财教〔2019〕216号；喀什地区财政局《关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知》喀地财教〔2019〕126号。

预算安排规模：95.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：设备采购25万元，大型修缮70.25万元

资金执行时间：2021年

2. 项目名称：2020年现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》新财教〔2019〕229号；喀什地区财政局《关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》喀地财教〔2019〕134号。

预算安排规模：16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技

术学院

资金分配情况：专用设备购置9万，专用材料购置7万

资金执行时间：2021年

3. 项目名称：2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资（医学系综合实训楼建设）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》新财建〔2020〕18号；《关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》喀地财建〔2020〕15号

预算安排规模：1977.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：委托业务费50万元，房屋建筑物购建1927.5万元

资金执行时间：2021年

4. 项目名称：工科楼建设项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕312号、喀地财教〔2018〕157号。专家论证意见、项目建设背景；《2019年现代职业教育质量提升计划项目建设方案》。

预算安排规模：141.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：委托业务费8万元，房屋建筑物购建133.14万元

资金执行时间：2021年

5. 项目名称：2020年现代职业教育质量提升计划专项资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年现代教育质量提升计划专项资金预算的通知》新财教〔2020〕96号；地区财政局《关于下达2020年现代教育质量提

升计划专项资金预算的通知》喀地财教〔2020〕28号

预算安排规模：19.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：差旅费2万元，培训费2万元，专用材料费6万元，委托业务费7万元，专用设备购置2.4万元

资金执行时间：2021年

6. 项目名称：实训设备购置项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕205号喀地财教〔2018〕93号新财教〔2018〕205号喀地财教〔2018〕93号,新财教〔2018〕312号喀地财教〔2018〕157号

预算安排规模：288.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：其中供用电技术专业实训室（2019年）成本80.23万元,供用电技术专业实训室（2018年）成本108.656万元。

资金执行时间：2021年

7. 项目名称：2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目

设立的政策依据：《关于拨付2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助的通知》新财教〔2020〕67号；《关于拨付2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助的通知》喀地财教〔2020〕16号

预算安排规模：615.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：其他工资福利支出615.42万元

资金执行时间：2021年

8. 项目名称：2020年中等职业教育生均公用

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于追加2020年教育补助资金的通知》新财教〔2020〕159号，喀什地区《关于追加2020年教育补助资金的通知》喀地财教〔2020〕43号。

预算安排规模：1466.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：办公费10万元，**手续费**5万元，邮电费60万元，物业管理费360万元，差旅费17万元，维修费550万元，专用材料费150万元，**劳务费**16万元，**委托**业务费130万元，其他商品服务支出28万元，专用设备购置140.6万元。

资金执行时间：2021年

9. 项目名称：2020年学生资助补助资金（中等职业学校免学费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》新财教〔2020〕90号；喀什地区财政局《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》喀地财教〔2020〕25号。

预算安排规模：25.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：维修费15.96万元，专用设备购置9.9万元

资金执行时间：2021年

10. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免学费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区教育补助资金预算的通知》新财教〔2019〕242号；喀什地区财政局《关于提前下达2020年自治区教育补助资金预算的通知》喀地财教〔2019〕111号。

预算安排规模：404.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：取暖费2.42万，物业管理费39.61万元，维修费182.40万元，专用材料费21.04万元，委托业务费23.78万元，其他交通费23.38万元，专用设备购置80.44万元，其他资本性支出30.97万元。

资金执行时间：2021年

11. 项目名称：2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免住宿费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年自治区教育不足资金预算的通知》新财教〔2019〕242号，喀什地区《关于提前下达2020年自治区教育不足资金预算的通知》喀地财教〔2019〕111号。

预算安排规模：562.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：水费85万元，电费50万元，取暖费20万元，物业管理费10万元，维修费40万元，专用材料费45万

资金执行时间：2021年

12. 项目名称：2020年学生资助补助资金（中等职业学校助学金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》新财教〔2020〕90号，喀什地区财政局《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》喀地财教〔2020〕25号。

预算安排规模：7.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：中职助学金7.01万元

资金执行时间：2021年

资金来源：中央资金

补贴人数：36人

补贴标准：2000元

补贴范围：中职学生

补贴方式：打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极的促进作用。

13. 项目名称：2020年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养项目）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2020年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养项目）补助资金的通知》新财社〔2020〕212号；《关于拨付2020年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养项目）补助资金的通知》喀地财社〔2020〕109号

预算安排规模：11.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：专用材料费11.83万元

资金执行时间：2021年

14. 项目名称：2020年学生资助补助（中等职业学校免学费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2020年学生资助补助（中职教育）资金的通知》新财教〔2019〕228号，喀什地区财政局《关于提前下达2020年学生资助补助（中职教育）资金的通知》喀地财教〔2019〕133号

预算安排规模：529.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：办公费25.28万元，印刷费5.34万元，取暖费23.95万元，物业管理费13.47万元，差旅费5万元，维修费151.13万元，专用材料费144.46万元，劳务费6.89万元，委托业务费113.37万元，其他商品服务支出43.95万元，专用设备购置0.15万元。

资金执行时间：2021年

15. 项目名称：2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金

（中等职业学校免教材费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》新财教〔2020〕91号，喀什地区财政局关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》喀地财教〔2020〕26号。

预算安排规模：50.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：专用材料费50.85万元

资金执行时间：2021年

16. 项目名称：2020年中等职业学校免教材费补助资金（中等职业学校免教材费）

设立的政策依据：根据自治区财政厅2020年中等职业学校免教材费补助资金（中等职业学校免教材费）结转新财教〔2019〕223号，喀什地区财政局2020年中等职业学校免教材费补助资金（中等职业学校免教材费）结转喀地财教〔2019〕128号。

预算安排规模：290.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：专用材料费2903万元

资金执行时间：2021年

17. 项目名称：2020年学生资助资金（高职助学金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》新财教〔2020〕90号；喀什地区财政局《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》喀地财教〔2020〕25号。

预算安排规模：51.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：助学金51.8万元

资金执行时间：2021年

资金来源：中央资金

补贴人数：259人

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：高职学生

补贴方式：打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极的促进作用。

18. 项目名称：2020年第二批教育补助资金（少数民族预科生学费住宿费补贴）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2020年教育补助资金（第二）批的通知》新财教〔2020〕161号；喀什地区《关于拨付2020年教育补助资金（第二）批的通知》喀地财教〔2020〕47号

预算安排规模：150.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：物业管理费59.92万元，专用材料费3.77万元，委托业务费4.32，其他交通费6.58万元，办公设备购置11.8万元，专用设备购置42.81万元，其他资本性支出21.4万元

资金执行时间：2021年

19. 项目名称：2020年学生资助补助资金（服兵役教育资助）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》新财教〔2020〕90号，喀什地区《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》喀地财教〔2020〕25号。

预算安排规模：32.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：办公费0.19万元，印刷费1.95万元，邮电费0.04万元，物业管理费21.8万元，维修费1万元，专用材料费2.11万元，委托业务费5.1万元

资金执行时间：2021年

20. 项目名称：2020年学生资助补助资金（高职励志奖学金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》新财教〔2020〕90号，喀什地区财政局《关于下达2020年学生资助补助资金的通知》喀地财教〔2020〕25号。

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

资金分配情况：助学金0.5万元

资金执行时间：2021年

资金来源：中央资金

补贴人数：1人

补贴标准：5000元

补贴范围：优秀学生

补贴方式：打卡

发放程序：按时统一发放

收益人群和社会效益：切实解决贫困学生的经济困难，使全校学生感受到党和政府的温暖，对贫困学生家庭条件改善起到了积极的促进作用。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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地区喀什职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；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，主要原因是预算未安排此项支出；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算240.62万元，比上年预算减少166.94万元，下降40.96%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院政府采购预算341.15万元，其中：政府采购货物预算341.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技

术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369039.57平方米，价值53236.78万元。

2. 车辆24辆，价值626.69万元；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24辆，价值626.69万元。

3. 办公家具价值2415.08万元。

4. 其他资产价值23045.26万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目20个，涉及预算金额6737.06万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	实训设备购置项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	288.4	其中:财政拨款	288.4	其他资金	
项目总体目标	实训设备购置项目用于建设应用工程系专业实训室3间, 同时购置相应的实训设备。该项目的实施确保校内实训基地实现自动检测技术、供用电技术、气动技术、可PLC编程、变频器应用等方面的基础实训实践教学方案设计与实施, 在教师配备、协同管理等方面与企业密切合作。打造“理论实训融合、学生职员循环交替、学校企业联动培养”的校内实训中心和紧密型校外实习基地, 真正实现教学过程的开放性、实践性、职业性, 培养学生掌握机电理论、技能, 具有机电类设备制造安装调试、维护维修、质量检验、产品设计的高素质技术技能人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	实训室建设数			=3个	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金按月支付率			=100%	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	工程测量基础实训室成本			≤99.51万	
		供用电技术专业实训室(2019年)成本			≤80.23万	
供用电技术专业实训室(2018年)成本			≤108.656万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	升专业实操水平能力			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生专业操作技能、培养社会需要的人才			有效提升	
满意度指标	满意度指标	授课教师满意率			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	工科楼建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	141.14	其中:财政拨款	141.14	其他资金	
项目总体目标	工科楼建设项目根据喀地财教【2018】157号文件《关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》用于支付工科楼建设项目尾款,项目建工科实训楼1栋,为理工科学生提供实训场所。该项目建设用以提升我院学校实训教学水平,提高我院人才教育培养发展提升比例,为社会培养优质工科人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			=1个	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	资金按月支付率			=100%	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	工程完工率			≥90%	
	成本指标	工程建设成本			≤141.14万	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校实训教学水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实训基地建设项目对学校人才教育培养发展提升比例			长期	
满意度指标	满意度指标	实训教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年中等职业教育生均公用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1466.6	其中:财政拨款	1466.6	其他资金	
项目总体目标	2020年教育补助资金(中等职业学校生均公用经费)项目享受免学费补助人数14666人,补助标准1000元/生/年,生均公用经费用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展,以及学校正常开展教学而产生的公用经费,办公费、水电费、聘用教师劳务费、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)		
产出指标	数量指标	受助生均经费政策学生人数		=14666人		
		享受资金政策年限		=1年		
	质量指标	生均补助受助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	生均补助标准		=1000元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学校办学水平		稳固提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻南疆贫困学生家庭负担		≥90%		
创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件		有效提高				
满意度指标	满意度指标	教师满意率		≥95%		
		学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资（医学系综合实训楼建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1977.5	其中：财政拨款	1977.5	其他资金	
项目总体目标	2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）项目建设实训基地9887.5平方米，使得我院办学条件、水平有效的到改善，长期提高对学校人才教育培养发展提升比例，提升学生及教师满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	实训基地建设面积			=9887.5平方米	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
		学生就业率			≥90%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	实训基地每平米均价			=0.2万元/平方米	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校实训教学水平			明显提升	
		受益学生人数			=2529人	
		生均教学用房面积			≥3.91平方米/人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实训基地建设项目对学校人才教育培养发展提升比例			长期	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	615.42	其中:财政拨款	615.42	其他资金	
项目总体目标	2020年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助项目用于补贴自聘教师岗位工资及社保缴费771人次, 补贴标准人均每月7438元, 缴纳社会保险覆盖率100%, 提高对社会、经济发展可持续影响率, 并提高受益对象满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	自聘教师岗位工资补贴人次			=771人次	
	质量指标	政治素质合格率			=100%	
		国语授课能力合格率			=100%	
		资金到位率			=100%	
		普通话水平合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	自聘教师社保补助标准			=543元/人/月	
自聘教师工资补助标准			=7438元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教师队伍建设情况			不断完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	培养优质的社会人才			有效增加	
满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院		项目名称	2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免住宿费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	562.38	其中：财政拨款	562.38	其他资金
项目总体目标	2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免住宿费）项目用以免除我院中职学生（9373人）住宿费，补助标准每生每年600元。该项目的实施提高我院国语教学水平，提高少数民族国语应用能力的提升和加强，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受资助政策学生人数		=9373人	
	质量指标	中职享受资助政策受助学生覆盖率		=100%	
	时效指标	项目结束时间		2021年12月	
	成本指标	补助标准		=600元/生/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护学校经费正常运转		有效维持	
		减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担		≥90%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响率		≥95%		
	创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件		有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%	
		家长满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助补助（中等职业学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	529.99	其中：财政拨款	529.99	其他资金	
项目总体目标	2020年学生资助补助资金（中等职业学校免学费）项目享受免学费补助人数2650人，享受年限3年，免学费用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展，弥补学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、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）	
产出指标	数量指标	享受国家免学费政策年限			=3年	
		应助学生人数			=2650人	
	质量指标	资金足额到位率			=100%	
		免学费覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
资金2021年3月前到位率			=100%			
	成本指标	中等职业教育学生均标准			=2000元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校运转			有效保障	
		缓解学生家庭经济困难覆盖率			≥90%	
	生态效益指标					
	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			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	404.04	其中：财政拨款	404.04	其他资金	
项目总体目标	2020年自治区教育补助资金（中等职业学校免学费）项目享受免学费补助人数2021人，享受年限3年，免学费用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展，弥补学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、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）	
产出指标	数量指标	享受国家免学费政策年限			=3年	
		应助学生人数			=2021人	
	质量指标	资金足额到位率			=100%	
		免学费覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
资金2021年3月前到位率			=100%			
	成本指标	中等职业教育学生均标准			=2000元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校运转			有效保障	
		缓解学生家庭经济困难覆盖率			≥90%	
	生态效益指标					
	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			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年中等职业学校免教材费补助资金(中等职业学校免教材费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	290.3	其中:财政拨款	290.3	其他资金	
项目总体目标	2020年中等职业学校免教材费补助资金(中等职业学校免教材费)项目享受人数9677人,人均补助标准300元,中职受助学生覆盖率100%,项目以减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担,提高对社会、经济发展可持续影响率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	应受助学生数			=9677人	
	质量指标	中职教材费受助学生覆盖率			=100%	
	时效指标	资金2021年3月前到位率			=100%	
		项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
成本指标	免教材费每生每年补助标准			=300元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响率 创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件			≥95% 有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年第二批教育补助资金（少数民族预科生学费住宿费补贴）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.6	其中：财政拨款	150.6	其他资金	
项目总体目标	该项目资金享受学生人数377人，享受补助1年，补助资金减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担，提高家长及学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受补助学生人数			=377人	
		补助享受年限			=1年	
	质量指标	受助学生覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束始时间			2021年12月	
	成本指标	人均资助标准			=4000元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校经费正常运转			有效维持	
		家庭经济困难学生经济负担			≥90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	资助学生学业			顺利完成		
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年支持学前教育发展资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	95.25	其中:财政拨款	95.25	其他资金	
项目总体目标	2020年支持学前教育发展资金(师范学校附属幼儿园)项目增加园舍面积76.2平方米,增加教具、教学仪器设备数量10台以上,改建食堂验收合格率达到100%,教具、教学仪器设备合格率达到100%,项目成本95.25万元,生均幼教活动场所面积达到2平方米/人,有效缓解划分社区适龄儿童入园压力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	增加园舍面积		=76.2平方米		
		增加教具、教学仪器设备数量		≥10台		
	质量指标	改建食堂验收合格率		=100%		
		教具、教学仪器设备合格率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	厨房改建成本		≤17.2万		
设施维修成本		≤55万				
设备采购成本		≤23.05万				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教学环境		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效缓解划分社区适龄儿童入园压力		长期有效缓解		
满意度指标	满意度指标	在园儿童家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助资金（高职助学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.8	其中：财政拨款	51.8	其他资金	
项目总体目标	2020年学生资助资金（高职助学金）项目补助资金及时足额发放率100%，高职学生享受助学金一级补助4400元/生/年，二级享受补助3300元/生/年，三级享受补助2200元/生/年，本项目减轻南疆四地州高职学生家庭经济负担，对社会、经济发展可持续影响，并提高家长、学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受国家助学金政策年限			=2年	
	质量指标	享受助学金学生覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	助学金补助标准（一级）			=4400元/生/年	
		助学金补助标准（二级）			=3300元/生/年	
助学金补助标准（三级）			=2200元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率			逐年下降	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设各族高职学生在校生活、成长学习的良好条件			有效提高	
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金(中等职业学校免教材费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.85	其中:财政拨款	50.85	其他资金	
项目总体目标	2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金(中职学校免教材费)项目补助资金及时足额发放率100%,中职学生享受免教材费补助标准300元/生/年,本项目减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担,对社会、经济发展可持续影响,并提高家长、学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	应受助学生数		=1695人		
	质量指标	中职教材费受助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金2021年3月前到位率		=100%		
		项目开始时间		2021年1月		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	免教材费每生每年补助标准		=300元/生/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响率 创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件		≥95% 有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		
		家长满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（服兵役教育资助）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.19	其中：财政拨款	32.19	其他资金	
项目总体目标	2020年学生资助补助资金（服兵役教育资助）项目享受免学费补助人数103人，享受年限3年，免学费用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展，弥补学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、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）		
产出指标	数量指标	受助学生数		=103人		
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例		=100%		
	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	理工专业补助标准		=3300元/生/年		
财经专业补助标准		=3000元/生/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校经费正常运转		有效维持		
		为退役士兵接受高等教育提供更多的机会		有效提高		
		增加退役士兵就业竞争力		≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响率		≥90%			
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
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（中等职业学校免学费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.86	其中：财政拨款	25.86	其他资金	
项目总体目标	2020年学生资助补助资金（中等职业学校国家免学费）项目享受免学费补助人数130人，享受年限3年，免学费用于弥补学校公用经费保证教育教学的正常开展，弥补学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、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）	
产出指标	数量指标	享受国家免学费政策年限			=3年	
		应助学生人数			=130人	
	质量指标	资金足额到位率			=100%	
		免学费覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
资金2021年3月前到位率			=100%			
	成本指标	中等职业教育学生均标准			=2000元/生/年	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校运转			有效保障	
		缓解学生家庭经济困难覆盖率			≥90%	
	生态效益指标					
	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			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.4	其中:财政拨款	19.4	其他资金	
项目总体目标	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金项目用以改善学院办学条件、水平,落实职业教育改革发展措施,持续开展1+X证书试点项目(母婴照护职业技能登记证书试点项目)建设对学校人才培养发展提升起到逐年提升作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	1+X证书试点高职学校			=1所	
		涉及项目数量			=1个	
	质量指标	试点培训合格率			≥80%	
		1+X证书试点培养参加考证比率			≥95%	
	时效指标	1+X证书试点启动率			=100%	
		项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	母婴专业设备成本			≤13万	
		母婴专业易耗品成本			≤5.4万	
全景督导球机成本			≤1万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	1+X证书满足母婴照护市场及就业需求			明显增长	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目建设对学校人才培养发展提升比例			逐渐增长	
满意度指标	满意度指标	1+X证书试点教师满意率			≥95%	
		1+X证书试点学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年现代职业教育质量提升计划资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	2020年现代职业教育质量提升计划资金项目用以建设医学系1+X试点项目实训室(老年照护职业技能登记证试点项目),落实职业教育改革发展措施,持续开展1+X证书试点项目,建设学校人才教育培养基地,提高学院人才培养水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	1+X证书试点高职学校			=1所	
		建设项目数			=1个	
		完成改善办学条件和实训基地建设学校数			=1所	
	质量指标	试点培训合格率			≥80%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	项目耗材成本			≤4万	
		项目设备成本			≤5万	
项目实训室建设成本			≤7万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	1+X证书满足老年照护社会及就业需求			明显增长	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目建设对学校人才教育培养发展提升比例			逐渐增长	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.83	其中:财政拨款	11.83	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财社[2020]109号文件要求,2020年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养项目)项目用于开展健康扶贫乡村医生定向培养项目,培养地区医疗卫生行业乡村医生专业人才理论实践能力。涉及地区医疗卫生行业乡村医生专业人才,本项目开展村医培训期数1期,参培人数119人,该项目有效保障乡村医生定向培养项目,使该专业人员的业务水平大幅度提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	健康扶贫乡村医生定向培养人数			=119人	
		开展村医培训期数			=1期	
	质量指标	培养计划完成率			=100%	
		健康扶贫乡村医生定向培养项目实施周期			=3年	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
成本指标	健康扶贫乡村医生定向培养项目每年人均培养成本			=1000元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	乡村医疗水平			大幅度提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目对乡村医生专业素养培养影响有效提升			长期	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（中等职业学校助学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.01	其中：财政拨款	7.01	其他资金	
项目总体目标	2020年学生资助补助资金（中职学校助学金）项目补助资金及时足额发放率100%，中职学生享受助学金标准2000元/生/年，本项目减轻南疆四地州高职学生家庭经济负担，对社会、经济发展可持续影响，并提高家长、学生满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受资助政策学生人数			=36人	
		享受国家助学金政策年限			=2年	
	质量指标	享受助学金学生覆盖率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月	
		项目结束时间			2021年12月	
成本指标	资助标准			=2000元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少贫困学生家庭支出			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件			有效提高	
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院			项目名称	2020年学生资助补助资金（高职励志奖学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	
项目总体目标	高职励志奖学金项目给高职学习优异的学生（1人）发放的激励资金，主要用于减轻南疆四地州高职学生家庭经济负担，激发学生学习兴趣，激励优秀学生，并为社会培养优质人才。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	受助学生人数			=1人	
		国家励志奖学金资助面			=3.3%	
	质量指标	应受助学生覆盖率			=100%	
	时效指标	项目结束时间			2021年12月	
	成本指标	资助资金总额			=0.5万	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为社会发展储备优秀人才率			稳步提升	
		减轻南疆四地州学生家庭经济负担			≥90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件			有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

第三部分第二项中未描述单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占资金0%，比上年减少7131.58万元，主要原因是本年度无结余资金，因此此项减少。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什职业技术学院

2021年04月15日