

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治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 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020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职业技术学院2020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职业技术学院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020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职业技术学院概况

一、主要职能

学院主要承担高职教育、中职教育、函授本专科教育、社会培训教育等四个办学层次的教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生和高中毕业生。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党政办公室、组织人事部、宣传（统战）部、纪检监察（审计）处、计划财务处、教务处、团委、学生工作处、科研处（职业教育研究所）、招生就业处（校企合作委员会办公室）、资产处、保卫处、后勤处、校工会、中职部。

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院部门编制数1244人，实有人数1674人，其中：在职1048人，增加49人；退休622人，增加12人；离休4人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	21619. 11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	21619. 11	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）	1068. 43	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	28119. 36
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1699. 76
		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	
		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	
小 计	22687. 54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	7131. 58		
收 入 总 计	29819. 12	支 出 合 计	29819. 12

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
一、财政拨款（补助）	21619.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21619.11	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	19919.34	19919.34	
		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	1699.76	1699.76	
		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			
		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			
收 入 总 计	21619.11	支 出 总 计	21619.11	21619.11	

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职业技术学院

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	2	3
301		工资福利支出	17873. 5	17873. 5	
301	01	基本工资	6138. 88	6138. 88	
301	02	津贴补贴	2851. 32	2851. 32	
301	03	奖金	2305. 41	2305. 41	
301	07	绩效工资	2334. 73	2334. 73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1699. 76	1699. 76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1063. 79	1063. 79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2. 27	2. 27	
301	12	其他社会保障缴费	129. 14	129. 14	
301	13	住房公积金	1348. 2	1348. 2	
302		商品和服务支出	407. 56		407. 56
302	28	工会经费	197. 19		197. 19
302	99	其他商品和服务支出	210. 37		210. 37
303		对个人和家庭的补助	1172. 34	1172. 34	
303	01	离休费	62. 36	62. 36	
303	05	生活补助	33. 74	33. 74	
303	09	奖励金	0. 67	0. 67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1075. 56	1075. 56	
		合计	19453. 4	19045. 84	407. 56

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什职业技术学院		9978.72	1330.24	1508.63	125.71		1126.75	5887.4				
205			教育支出		9978.72	1330.24	1508.63	125.71		1126.75	5887.4				
	02		普通教育		1330.24	1330.24									
205	02	99	其他普通教育支出	自聘教师工资项目	1330.24	1330.24									
	03		职业教育		8648.49		1508.63	125.71		1126.75	5887.4				
205	03	02	中等职业教育	以前年度工程款（2020）项目	681.43						681.43				
205	03	02	中等职业教育	以前年度工程款项目	1096.75					1096.75					
205	03	02	中等职业教育	学院扩建项目前期可研费用	30					30					
205	03	02	中等职业教育	物流车间装修项目	25.3						25.3				
205	03	02	中等职业教育	实训设备购置项目	400						400				
205	03	02	中等职业教育	免住宿费项目	450.37						450.37				
205	03	02	中等职业教育	助学金项目	125.71			125.71							
205	03	02	中等职业教育	生均公用经费补助项目	1497.83		319.53				1178.3				
205	03	02	中等职业教育	免学费补助项目	2123.43		323.43				1800				
205	03	02	中等职业教育	果蔬花卉等7个专业建设尾款项目	212.19		212.19								
205	03	02	中等职业教育	学校维修改造项目	379.47		379.47								
205	03	02	中等职业教育	专项业务费	2						2				
205	03	02	中等职业教育	实训基地建设项目	200						200				
205	03	02	中等职业教育	星级酒店采购项目	150						150				
205	03	02	中等职业教育	教材费项目	274		274								
205	03	99	其他职业教育支出	实训基地建设项目	1000						1000				
			合计		9978.72	1330.24	1508.63	125.71		1126.75	5887.4				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算29819.12万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院收入预算29819.12万元，其中：

一般公共预算21619.11万元，占72.5%，比上年增加4031.38万元，主要原因是人员基本支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算，与上年相比无增减变化；

财政专户管理资金1068.43万元，占3.58%，比上年增加228.99万元，主要原因是增加了高职学生学费、住宿费收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7131.58万元，占23.92%，比上年减少577.86万元，主要原因是本年度加快了资金的执行进度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年支出预算29819.12万元，其中：

基本支出19840.4万元，占66.54%，比上年增加

2156.41万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出增加。

项目支出9978.72万元，占33.46%，比上年增加1526.1万元，主要原因是增加现代教育质量提升计划资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算21619.11万元。

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19919.34万元，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1699.76万元，主要用于人员养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020年一般公共预算拨款21619.11万元，比上年执行数减少7218.50万元，下降25.03%。主要原因是：本年预算不包含当年专项项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）19919.35万元，占92.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）1699.76万元，占7.86%。

（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）中等职业教育（项）：2020年预算数为17133.01万元，比上年执行数减少5615.87万元，下降24.69%，主要原因是：本年预算不包含当年专项项目资金。

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：2020年预算数为2786.33万元，比上年执行数增加

371.46万元，增长15.38%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

3. 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）：2020年预算数为1699.76万元，比上年执行数增加162.01万元，增长10.54%，主要原因是：人员增加，社会保险缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020年一般公共预算基本支出19453.4万元，其中：

人员经费19045.84万元，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、离休费、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407.56万元，主要包括：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职业技术学院2020年项目支出情况说明

1、项目名称：自聘教师工资项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕77号《关于拨付2019年下半年南疆四地州自聘教师工资性补助的通知》

预算安排规模：1330.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：基本工资1330.24万元

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：专项业务费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
资金分配情况：购买专项工作所需的电脑、打印机2万元
资金执行时间：2020年6月-12月

3、项目名称：学院扩建项目前期可研费用项目

设立的政策依据：喀地财建〔2019〕162号《关于下达2019年自治区预算内投资预算（拨款）的通知》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
资金分配情况：学院整体扩建项目可研费30万元
资金执行时间：2020年5月-12月

4、项目名称：教材费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕73号

预算安排规模：274万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
资金分配情况：购买学生教材274万元
资金执行时间：2020年6月-12月

5、项目名称：免住宿费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕3号

预算安排规模：450.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
资金分配情况：购置学生高低床166.45万元、学生宿舍的维修维护283.92万元

资金执行时间：2020年1月-12月

6、项目名称：实训基地建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕157号《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》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院
资金分配情况：购置供用电技术专业学生实训设备其中

自动化生产安装与调试实训装置11套151.8万元；仿真实训电脑25万元；高级维修电工实训考核装置3套16.5万元；其他辅助设备6.7万元。

资金执行时间：2020年6月-12月

7、项目名称：助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2019]74号

预算安排规模：125.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：用于发放学生生活费125.71万元

资金执行时间：2020年1月-6月

资金来源：财政拨款

补贴人数：629人

补贴标准：2000元/年

补贴范围：中职院校一、二年级在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：学生处汇总审核后由计财处提交银行打卡发放

受益人群和社会效益：中职院校一、二年级在校学生；减轻学生家庭经济负担

8、项目名称：免学费补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2019]74号、100号

预算安排规模：2123.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：物业管理费133.43万元、差旅费30万元、其他商品和服务支出160万元、学院建设项目的各项前期费用1800万元

资金执行时间：2020年1月-12月

9、项目名称：学院维修改造项目

设立的政策依据：喀地财教[2019]99号《关于追加

2019年自治区职业教育专项经费的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：维修维护费50万元、专用材料费50万元

资金执行时间：2020年1月-12月

10、项目名称：生均公用经费补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2019]82号《关于追加

2019年自治区中等职业教育学校生均公用经费的通知》

预算安排规模：1497.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：维修维护费247.53万元、其他商品和服务支出72万元，学院改扩建项目前期费用1178.30万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

11、项目名称：实训基地建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕157号《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》

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：用于建设1600平米实训室主体建设工程款1000万元

资金执行时间：2020年1月-12月

12、项目名称：果蔬花卉等7个专业建设尾款项目

设立的政策依据：新财教【2017】86号下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算

预算安排规模：212.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：支付7个专业建设项目的尾款212.19万元

资金执行时间：2020年1月-12月

13、项目名称：学校维修改造项目

设立的政策依据：喀地财预〔2019〕93号

预算安排规模：279.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：学院教学设施维修费139.74万元、专用材料费139.73万元

资金执行时间：2020年1月-12月

14、项目名称：实训设备购置项目

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：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：购置供用电技术专业实训设备68套200万元，其中现代电气安装与维修实训考核装置15套106.5万元；光机电实训考核装置，10套49万；智能温度控制装置4套12.8万元；其他配套材料等31.7万元。工程测量专业设备125件200万元，其中，测量工具113.8万元电子水准仪8套12万元；进口全站仪(测量机器人)2套29.6万元；超长免棱镜全站仪4套32.6万元，RTK测量系统2套12万元，总计：400万元

资金执行时间：2020年1月-12月

15、项目名称：物流车间装修项目

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：25.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：装修材料费25.3万元

资金执行时间：2020年1月-12月

16、项目名称：以前年度工程款项目

设立的政策依据：2020年部门预算批复

预算安排规模：1096.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：支付学院教学设施建设工程款1096.75万

元

资金执行时间：2020年4月-6月

17、项目名称：星级酒店采购项目

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：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：礼仪实训室建设22.70万元；西餐厅实训室28.71万元；中餐厅实训室14.35；客房实训室9.76万元；茶艺、调酒实训室14万元；前厅实训室19.58万元；智慧旅游实训室40.90万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

18、项目名称：以前年度工程欠款项目

设立的政策依据：2020年部门预算批复

预算安排规模：681.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

资金分配情况：支付学院教学设施建设工程款681.43万

元

资金执行时间：2020年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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职业技术学院2020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。

2020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，主要原因是未安排因公出国事项，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（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院2020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

2020年，新疆维吾尔自治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407.56万元，比上年预算增加291.23万元，增长250.35%。主要原因是专项工作经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院及下属单位政府采购预算1476.37万元，其中：政府采购货物预算918.45万元，政府采购工程预算283.92万元，政府采购服务预算274.00万元。

2020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，新疆维吾尔自治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157959.13平方米，价值49336.33万元。

2. 车辆19辆，价值464.58万元；其中：一般公务用车14辆，价值293.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值171.08万元。

3. 办公家具价值2391.25万元。

4. 其他资产价值20327.09万元。

单位价值50万元以上大型设备7台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额9978.72万元。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	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	自聘教师工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1330.24	其中：财政拨款	1330.24	其他资金	
项目总体目标	1、自聘教师岗位工资及社保缴费补贴159人；2、自聘教师工资补贴人均每月5827元；3、社会保险缴纳覆盖率100%；4、解决历届大学生就业岗位159个；5、对社会、经济发展可持续影响率95%；6、受益对象满意率≥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	数量指标	自聘教师岗位工资补贴人数			=159人	
		自聘教师社会保险缴纳人数			=159人	
	质量指标	社会保险缴纳覆盖率			=100%	
		自聘教师岗位工资发放准确率			=100%	
	时效指标	工资及社保缴费支付及时率			=100%	
	成本指标	自聘教师工资补贴人均月标准			=5660元/人	
		自聘教师缴纳社保费用			=1340元/人	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决历届大学生就业岗位			=159人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为大学生解决就业困难其缴纳社会保险费用存在的经济困难			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	安装调试硬件设备，保证其工作正常性能优异。加强相关人员培训，能熟练操作使用设备。保证单位信息安全工作不出差错。					
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	数量指标	购买专用电脑数			≥1套	
		购买专用文件柜			≥1组	
		购买正版设备			=1批	
	质量指标	购买设备的合格率			=100%	
	时效指标	设备购买的及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	购买设备的总金额			=2万元	
项目效益指标	经济效益指标				=100%	
	社会效益指标	提高保密工作的质量			有效提升	
		解决当前单位专用设备不足率			有效解决	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	长期提高单位工作效率			有效提升	
	服务对象满意度指标	使用部门对设备的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	学院扩建项目前期可研费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	1、项目投资完成率100%； 2、项目完成年度投资计划 and 建设任务100%； 3、项目投资总成本30万元； 4、促进校园项目建设改善明显改善； 5、建设项目对学校人才教育培养发展提升比例长期。					
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	数量指标	投资项目数量			=8个	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		按照投资计划确定的时间开工、复工和完工			=100%	
		资金及时足额支付率			≥90%	
	成本指标	项目投资总成本			=30万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进校园项目建设改善			明显改善	
		提高对社会服务能力			明显增强	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	建设项目对学校人才教育培养发展提升比例			长期	
	服务对象满意度指标	项目责任院校满意度			≥95%	
		项目相关使用教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	教材费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	274	其中：财政拨款	274	其他资金	
项目总体目标	1、中职学校三免一补政策享受人数4567人, 国家免教材费在校一、二、三年级学生每生每年600元. 2、中职受助学生覆盖率100%；3、补助资金及时足额发放率100%；4、减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担≥90%；5、对社会、经济发展可持续影响率95%；6、家长、学生满意率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	数量指标	享受资助政策学生人数			=4567人	
	质量指标	中职享受资助政策受助学生覆盖率			=100%	
		中职教材费受助学生覆盖率			=100%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率			=100%	
	成本指标	免教材费每生每年补助标准			=600元/生/年	
项目效益指标	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			有效减轻	
	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	服务对象满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	免住宿费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450.37	其中：财政拨款	450.37	其他资金	
项目总体目标	1、中职学校三免一补政策享受人数7507人, 国家免住宿费在校一、二、三年级学生每生每年600元. 2、中职受助学生覆盖率100%; 3、补助资金及时足额发放率100%; 4、财经类免住宿费每生每年补助标准600元; 5、减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担≥90%; 6、对社会、经济发展可持续影响率95%; 7、家长、学生满意率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	数量指标	享受资助政策学生人数			=7507人	
	质量指标	中职享受资助政策受助学生覆盖率			=100%	
		中职免住宿费补助享受比例			=100%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率			=100%	
	成本指标	财经类免住宿费每生每年补助标准			=600元/每生/每年	
项目效益指标	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	服务对象满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	实训基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	<p>此项目的实施确保校内实训基地实现自动检测技术、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，在古代教师配备、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训基地，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。</p> <p>1、购买供用电技术专业实训设备42套；总投资200万元；</p> <p>2、设备质量合格率100%；</p> <p>3、政府采购率100%；</p> <p>4、设备验收合格率100%；</p> <p>6、学生、授课老师满意率达到90%以上。</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	数量指标	购买实训设备套数			=42套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		资金及时支付率			=100%	
	时效指标	供货及时率			≥90%	
		设备总成本			=200万元	
		单位购置成本			=4.76万元/套	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提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	提升学生专业操作技能，培养社会需要的人才			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	授课教师满意率			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.71	其中：财政拨款	125.71	其他资金	
项目总体目标	1、喀地财教[2019]3号、喀地财教[2018]158号、喀地财教[2019]92号、喀地财教[2019]74号下达中职学校国家助学金125.7073万元，中职学校国家助学金享受人数629人；2、中职受助学生覆盖率100%；3、补助资金及时足额发放率100%；4、中职学校国家助学金一、二年级学生每生每年标准2000元；5、减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担≥90%；6、对社会、经济发展可持续影响率95%；7、家长、学生满意率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	数量指标	享受资助政策学生人数			=629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%	
		中职学校助学金享受比例			=100%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率			=100%	
	成本指标	中职学校国家助学金一、二年级学生每生每年标准			=2000元/生/年	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	惠民政策知晓率			≥90%	
		减少贫困学生家庭支出			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		家长满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	免学费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2123.43	其中：财政拨款	2123.43	其他资金	
项目总体目标	为迎接十一，学校进行维修改造项目，总资金100万元，本项目100万元；完成维修改造分项目个数共计9个。改善校园配套设施环境，教师满意率、学生满意率≥90%。					
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	数量指标	享受免学费政策年限			=3年	
		享受学生人数			=11797人	
	质量指标	中职学校免学费享受比例			=100%	
		受助学生占在校生人数比例			=100%	
	时效指标	资金及时支付率（%）			=100%	
	成本指标	免学费补助资金一、二、三年级学生标准			=1800元/生/年	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	惠民政策知晓率			≥90%	
		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	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	
		学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	学院维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为迎接十一，学校进行维修改造项目，总资金100万元，本项目100万元；完成维修改造分项目个数共计9个。改善校园配套设施环境，教师满意率、学生满意率 $\geq 90\%$ 。					
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	数量指标	完成维修改造项目个数			=9个	
	质量指标	工程验收合格率			$\geq 95\%$	
	时效指标	工程完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	维修项目的平均成本			=11.1万元/个	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学条件			有效改善	
		改善校园配套设施环境			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会、经济发展可持续影响率			稳步提升	
		学生的满意度			$\geq 95\%$	
		教师的满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	生均公用经费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1497.83	其中：财政拨款	1497.83	其他资金	
项目总体目标	1、中职学校国家助学金享受人数14979人；2、中职受助学生覆盖率100%；3、补助资金及时足额发放率100%；4、中职学校国家助学金一、二年级学生每生每年标准2000元；5、减轻南疆四地州中职学生家庭经济负担≥90%；6、对社会、经济发展可持续影响率95%；7、家长、学生满意率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	数量指标	受助生均经费政策学生人数			=14979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	资金拨付及时率			=100%	
		资金执行率			=100%	
	成本指标	生均标准			=1000元/生/年	
项目效益指标	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	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	服务对象满意度指标	教师满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	实训基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	1、实训基地建设项目建设总成本为1000万元。 2、实训基地建设面积达到5000平方米。 3、学校实训环境明显改善。 4、学校实训教学能力明显提升。 5、实训基地建设项目对学校人才培养发挥作用持续增长					
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	数量指标	实训基地建设面积			=5000平方米	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	资金及时支付率			≥90%	
		工程完工率			≥90%	
	成本指标	工程建设总成本			=1000万元	
		实训基地每平米均价			=0.2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校实训教学水平			明显提升	
		社会服务能力			明显增强	
	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	服务对象满意度指标	实训教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院		项目名称		果蔬花卉等7个专业建设尾款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212.19	其中：财政拨款	212.19	其他资金		
项目总体目标	此项目资金用于支付我院果蔬花卉等7个专业建设尾款，用于改善校园配套设施环境，提高我院学生实际操作的时需能力，为我院学生提供良好的教学环境，为今后果蔬花卉等7个专业培养相应人才，为社会提供相应劳动力。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	支付尾款项目个数				≥7个	
	质量指标	工程验收合格率				=100%	
	时效指标	工程完工及时率				=100%	
		资金拨付及时率				=100%	
		资金及时足额支付率				≥80%	
	成本指标	支付尾款项目总金额				=212.19万元	
项目效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善校园配套设施环境				有效改善	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高学生实训实操能力 为学生提供良好的教学环境				有效提高 长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意率				≥95%	
		教师的满意率				≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	学校维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	279.47	其中：财政拨款	279.47	其他资金	
项目总体目标	为迎接十一，学校进行维修改造项目，总资金279.47万元，本项目279.47万元；完成维修改造分项目个数共计9个。改善校园配套设施环境，教师满意率、学生满意率 $\geq 90\%$ 。					
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	数量指标	完成维修改造项目个数			=9个	
	质量指标	工程验收合格率			$\geq 95\%$	
	时效指标	工程完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	维修项目的平均成本			=31.05万元/个	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善教育教学条件			有效改善	
		改善校园配套设施环境			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会、经济发展可持续影响率			稳步提升	
		学生的满意度			$\geq 95\%$	
		教师的满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治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：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	工程测量专业方面：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。 供用电技术专业方面实训室建设以实用、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。					
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	数量指标	购置设备数			≥133	
		建设实训室个数			≥2个	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		实训设备验收合格率			=100%	
	时效指标	采购设备时间			2020年6月	
		采购设备及时率			=100%	
		采购设备完成时间			2020年12月	
	成本指标	购置工程测量专业设备			=200万元	
		设备购置总成本			=400万元	
项目效益指标	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	设备使用年限			≥10年	
		实训环境改善、教学能力、服务社会能力情况			稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	物流车间装修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.3	其中：财政拨款	25.3	其他资金	
项目总体目标	对原物流实训厂房进行维修改造，增加物流文化宣传展览墙，实训教室，实训准备室，窗户密封防尘设施，水暖设施检修，电力线路检修等内容，以确保原有设备的运行安全，并且为后期实训室建设提供环境支持，以便更好地开展实训教学，并进一步满足物流管理专业技能等级认证的要求，中高职大赛的场地要求。					
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	数量指标	购置装饰装修耗材数			=1批	
		维修改造总面积			=1000平方米	
	质量指标	实训室维修改造验收合格率			=100%	
	时效指标	装饰装修耗材采购时间			2020年6月	
		工程验收合格率			=100%	
		维修改造工程完成时间			2020年7月	
		资金拨付及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	维修改造总金额			=25.3万	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	职业学校承担社会劳动力就业培训的能力			稳步提升	
		提高实训基地教学适宜度			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造后使用年限			≥10年	
		教师满意率			≥95%	
		学生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	以前年度工程款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1096.75	其中：财政拨款	1096.75	其他资金	
项目总体目标	此项目资金用于支付原财贸学校、原水利水电学校、原艺术学校、原教育学院、原师范学校、原卫生学校6校的建设尾款，用于改善校园配套设施环境，提高我院学生实际操作的时需能力，为我院学生提供良好的教学环境，为喀什地区培养各专业相应人才，为社会提供相应劳动力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	支付尾款项目个数			≥20个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	工程完工及时率			=100%	
		资金及时足额支付率			≥80%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	支付尾款项目总金额			=1096.75万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	偿还原6校项目欠款			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学校教育办学水平 为学生提供良好的教学环境			有效提高 长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意率			≥95%	
		教师的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	星级酒店采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	2019年下拨现代职业教育质量提升计划专项资金结转用于酒店建设实习实训场地采购中西餐厅实训设备套2套、礼仪礼节训练实训室设备1套、前厅、客房实训室设备2套、茶艺、插花、调酒综合实训室设备1套、智慧旅游教学实训室设备1套。					
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	数量指标	中、西餐厅实训设备套数			≥2套	
		前厅、客房实训室设备套数			≥2套	
		茶艺、插花、调酒综合实训室设备套数			≥1套	
		礼仪礼节训练实训室设备套数			≥1套	
	质量指标	设备正常使用率			=100%	
	时效指标	设备验收合格率			=100%	
		设备到货安装时间			2020年3月	
		设备采购时间			2020年11月	
	成本指标	前厅、客房实训室采购设备平均单价			=14.67万元/套	
		茶艺、插花、调酒综合采购设备平均单价(万元/套)			=13.99万元/套	
		中、西餐厅实训采购设备平均单价			=21.53万元/套	
		礼仪礼节训练实训室采购设备平均单价			=22.64万元/套	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障贫困学生掌握先进技能			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实训设备使用年限			≥10年	
		生均教学仪器设备值提升、教学质量提高			明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用学生满意率			≥95%	
		设备使用教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院			项目名称	以前年度工程欠款项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	681.43	其中：财政拨款		其他资金	681.43
项目总体目标	此项目资金用于支付原财贸学校、原水利水电学校、原艺术学校、原教育学院、原师范学校、原卫生学校6校的建设尾款，用于改善校园配套设施环境，提高我院学生实际操作的时需能力，为我院学生提供良好的教学环境，为喀什地区培养各专业相应人才，为社会提供相应劳动力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	支付尾款项目个数			≥3个	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	工程完工及时率			=100%	
		资金及时足额支付率			≥80%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	支付尾款项目总金额			=681.43万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支付原6校项目欠款			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学校教育办学水平			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	为学生提供良好的教学环境			长期	
		学生的满意率			≥95%	
		教师的满意率			≥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。

新疆维吾尔自治区喀什职业技术学院

2020年05月25日