

2026 年喀什技师学院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什技师学院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什技师学院 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什技师学院 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什技师学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什技师学院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什技师学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什技师学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什技师学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什技师学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什技师学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什技师学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什技师学院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于技工类教育和中、高级技能人才队伍建设的方针政策，法律法规，按资质承担全日制中、高等职业教育。(2) 承担喀什地区农村劳动力转移技能培训。退役士兵职业技能培训，未就业大学生就业创业等各种技能的培训任务。(3) 承担自治区技工类院校继续教育，地区技工类院校师资培训、地区高技能人才培训任务。(4) 创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行产教融合，校区合作的高技能人才培养模式。(5) 开展社会化职业技能培训和鉴定，拓展职业教育领域。(6) 完成行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置

喀什技师学院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	15, 761. 68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15, 183. 34	202 外交支出	
其中：一般财力	10, 057. 38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5, 125. 96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	16, 387. 93
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1. 40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	578. 34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	578. 34	217 金融支出	
二、上年结转结余	627. 65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	627. 65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	627. 65	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	16, 389. 33	支 出 总 计	16, 389. 33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	16, 387.93	15, 181.94	10, 057.38	5, 124.56					578.34	627.65
205	03			职业教育	16, 387.93	15, 181.94	10, 057.38	5, 124.56					578.34	627.65
205	03	03		技校教育	16, 387.93	15, 181.94	10, 057.38	5, 124.56					578.34	627.65
208				社会保障和就业支出	1.40	1.40		1.40						
208	07			就业补助	1.40	1.40		1.40						
208	07	99		其他就业补助支出	1.40	1.40		1.40						
				总计	16, 389.33	15, 183.34	10, 057.38	5, 125.96					578.34	627.65

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16, 387.93	9, 134.74	7, 253.19
205	03		职业教育	16, 387.93	9, 134.74	7, 253.19
205	03	03	技校教育	16, 387.93	9, 134.74	7, 253.19
208			社会保障和就业支出	1.40		1.40
208	07		就业补助	1.40		1.40
208	07	99	其他就业补助支出	1.40		1.40
			总计	16, 389.33	9, 134.74	7, 254.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	15, 183. 34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15, 183. 34	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	15, 181. 94	15, 181. 94		
		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	1. 40	1. 40		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15, 183. 34	支出总计	15, 183. 34	15, 183. 34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15, 181.94	9, 032.37	6, 149.57
205	03		职业教育	15, 181.94	9, 032.37	6, 149.57
205	03	03	技校教育	15, 181.94	9, 032.37	6, 149.57
208			社会保障和就业支出	1.40		1.40
208	07		就业补助	1.40		1.40
208	07	99	其他就业补助支出	1.40		1.40
			总计	15, 183.34	9, 032.37	6, 150.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8, 569.25	8, 569.25	
301	01	基本工资	1, 443.58	1, 443.58	
301	02	津贴补贴	960.87	960.87	
301	03	奖金	1, 009.50	1, 009.50	
301	07	绩效工资	989.00	989.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.48	588.48	
301	09	职业年金缴费	294.24	294.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254.15	254.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
301	12	其他社会保障缴费	27.22	27.22	
301	13	住房公积金	512.61	512.61	
301	99	其他工资福利支出	2, 488.74	2, 488.74	
302		商品和服务支出	147.92		147.92
302	18	专用材料费	3.27		3.27
302	28	工会经费	76.73		76.73
302	39	其他交通费用	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	65.40		65.40
303		对个人和家庭的补助	315.19	315.19	
303	02	退休费	257.47	257.47	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	14.62	14.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
		总计	9, 032.37	8, 884.45	147.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
			喀什技师学院		6, 150. 97		3, 863. 54	2, 038. 41			249. 02				
205			教育支出		6, 149. 57		3, 862. 14	2, 038. 41			249. 02				
205	03		职业教育		6, 149. 57		3, 862. 14	2, 038. 41			249. 02				
205	03	03	技校教育	2026 年中职助学金项目（本级）	75. 59			75. 59							
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年新疆西藏等地区教 育特殊补助资金（技工免教材）项 目	225. 12		225. 12								
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补 助经费预算（中职助学金）技工项 目	325. 22			325. 22							
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补 助经费预算（中职免学费）技工项 目	303. 62		303. 62								
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经 费（中等职业教育学校生均公用经 费（技工））项目	889. 72		872. 78				16. 94				
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经 费（中等职业教育免住宿教材（技 工））项目	523. 89		519. 49				4. 40				
205	03	03	技校教育	2026 年人才发展基金项目	7. 00		4. 90	2. 10							
205	03	03	技校教育	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	9. 42			9. 42							

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目代码			科目名称	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	03	技校教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助 经费预算（中职助学金）技工项目	1, 626. 08			1, 626. 08							
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助 经费预算（中职免学费）技工项目	1, 214. 49		1, 026. 81				187. 68				
205	03	03	技校教育	2026 年中职生均公用经费项目（本 级）	949. 42		909. 42				40. 00				
208			社会保障和就业支出		1. 40		1. 40								
208	07		就业补助		1. 40		1. 40								
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区就业补助项目	1. 40		1. 40								
			总计		6, 150. 97		3, 863. 54	2, 038. 41			249. 02				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

喀什技师学院 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什技师学院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

喀什技师学院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什技师学院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什技师学院 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
喀什技师学院	841.94	841.94		
提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费） 技工项目	18.06	18.06		
提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育学校生 均公用经费（技工））项目	359.80	359.80		
2026 年自治区就业补助项目	1.00	1.00		
提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费） 技工项目	275.29	275.29		
2026 年中职生均公用经费项目（本级）	187.79	187.79		
总计	841.94	841.94		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什技师学院	627. 65	627. 65	102. 38		525. 28				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	102. 38	102. 38	102. 38						
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）项目	23. 05	23. 05			23. 05				
2025 年学生资助补助经费（中职助学金）技工项目	0. 07	0. 07			0. 07				
2025 年学生资助补助经费（技工助学金）项目	0. 12	0. 12			0. 12				
2025 年学生资助补助经费（中职免学费）技工项目	76. 66	76. 66			76. 66				
2025 年学生资助补助经费（技工免学费）项目	24. 56	24. 56			24. 56				
2025 年自治区教育补助项目经费（技工免住宿免教材）项目	200. 29	200. 29			200. 29				
2025 年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目	0. 30	0. 30			0. 30				
2025 年自治区教育补助项目经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目	20. 70	20. 70			20. 70				
2025 年为民办实事经费项目	1. 61	1. 61			1. 61				
2025 年学生资助补助经费（第二批）技工助学金项目	0. 64	0. 64			0. 64				
2025 年学生资助补助经费（第二批）技工免学费项目	172. 68	172. 68			172. 68				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）	0. 27	0. 27			0. 27				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）	4. 32	4. 32			4. 32				
总计	627. 65	627. 65	102. 38		525. 28				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什技师学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什技师学院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,389.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于喀什技师学院 2026 年收入预算情况说明

喀什技师学院部门收入预算 16,389.33 万元，其中：

一般公共预算 10,057.38 万元，占 61.37%，比上年预算增加 792.19 万元，增长 8.55%，主要原因是教职工人数较上年增加，人员经费及公用经费预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,125.96 万元，占 31.28%，比上年预算增加 1,201.08 万元，增长 30.60%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算下达的技工院校学生资助补助、免学费免住宿免教材教育补助、生均公用经费等专项转移支付额度较上年提升，对应资金规模增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 578.34 万元，占 3.53%，比上年预算减少 865.39 万元，下降 59.94%，主要原因是 2026 年度援疆对口支援项目计划规模较上年缩减，纳入单位资金管理的援疆项目经费预算大幅下降，致使单位资金整体规模减少。

财政拨款结转 627.65 万元，占 3.83%，比上年预算增加 83.69 万元，增长 15.39%，主要原因是 2025 年跨年度执行项目未达到付款条件，结转到 2026 年执行，结转资金较上年增加。

三、 关于喀什技师学院 2026 年支出预算情况说明

喀什技师学院 2026 年支出预算 16,389.33 万元，其中：

基本支出 9,134.74 万元，占 55.74%，比上年预算增加 830.94 万元，增长 10.01%，主要原因是 2026 年度学院教职工人员规模扩大，人员经费预算显著提升，同时与人员规模匹配的日常运转公用经费预算同步增长，带动基本支出预算整体增加。

项目支出 7,254.59 万元，占 44.26%，比上年预算增加 380.64 万元，增长 5.54%，主要原因是 2026 年度上级下达的技工院校学生资助、免学费免住宿免教材教育补助、生均公用经费等专项转移支付资金额度提升，对应项目支出预算较上年增长。

四、 关于喀什技师学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 15,183.34 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 15,183.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 15,181.94 万元，主要用于学院教职工工资薪酬、社会保障缴费、住房公积金等人员经费保障，以及日常教育教学运行、实训办学条件提升、校园运转维护等公用及专项业务支出；社会保障和就业支出 1.40 万元，主要用于就业技能培训相关的师资、耗材等培训支出，以及委托第三方开展职业技能认定、培训质量管控、就业服务等专项业务支出。

五、 关于喀什技师学院 2026 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

喀什技师学院 2026 年一般公共预算拨款合计 15,183.34 万元，其中：

基本支出 9,032.37 万元，比上年预算增加 734.62 万元，增长 8.85%，主要原因是 2026 年度学院教职工人员规模扩大，人员工资薪酬、社会保障缴费、住房公积金等人员经费预算显著提升，同时与人员规模匹配的日常运转公用经费预算同步增长，带动基本支出预算整体增加。

项目支出 6,150.97 万元，比上年预算增加 1,258.65 万元，增长 25.73%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算下达的技工院校学生资助补助、免学费免住宿免教材教育补助、生均公用经费等专项转移支付额度大幅提升，对应项目资金规模较上年显著增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）15,181.94 万元，占 99.99%。

2. 社会保障和就业支出（类）1.40 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年该项工作已全部结束，2026 年无相关工作任务，无经费预算安排。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 15,181.94 万元，比上年预算增加 2,752.21 万元，增长 22.14%，主要原因是教职工人数增加带动人员经费增长，同时技工教育相关学生资助、生均公用经费等上级专项补助资金较上年显著增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 559.97 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类由机关事业单位基本养老保险缴费支出调整为技校教育。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 198.60 万元，下降 99.30%，主要原因是上年对应的公共就业服务能力提升示范项目已执行完毕，2026 年无大额专项预算，仅安排小额常规就业补助支出。

六、 关于喀什技师学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什技师学院 2026 年一般公共预算基本支出 9,032.37 万元，其中：

人员经费 8,884.45 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.92 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什技师学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中职助学金项目（本级）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2026〕1 号）

预算安排规模：75.59 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：助学金 75.59 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：地区本级预算资金

补贴标准：92 元/人

补贴范围：在校一、二年级家庭困难学生

补贴方式：学工部提供打卡清单，财务通过惠民惠农一卡通系统打卡发放给学生

发放程序：由学生处根据上级资助文件对符合条件的学生进行评定，公示后，制作发放清单，经领导审批后，通过银行发放至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：在校一、二年级家庭困难学生；社会效益：有效减轻在校一、二年级家庭困难学生家庭经济负担

（二）项目名称：提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教〔2025〕84 号）

预算安排规模：225.12 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：专用材料费 225.12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职助学金）技工项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕11 号）

预算安排规模：325.22 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：助学金 325.22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区学生资助补助经费

补贴标准：368 元/人

补贴范围：在校一、二年级家庭困难学生

补贴方式：学工部提供打卡清单，财务通过惠民惠农一卡通系统打卡发放给学生

发放程序：由学生处根据上级资助文件对符合条件的学生进行评定，公示后，制作发放清单，经领导审批后，通过银行发放至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：在校一、二年级家庭困难学生；社会效益：有效减轻在校一、二年级家庭困难学生家庭经济负担

（四）项目名称：提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）技工项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕11 号）

预算安排规模：303.62 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：取暖费 92.61 万元，委托业务费 18.06 万元，维修（护）费 169.58 万元，专用材料费 23.37 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：889.72 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：专用材料费 24.59 万元，办公费 20.43 万元，印刷费 6.35 万元，水费 18.23 万元，电费 65.04 万元，物业管理费 114.72 万元，差旅费 42 万元，培训费 58.7 万元，劳务费 5.84 万元，委托业务费 359.80 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元，办公设备购置 15.93 万元，专用设备购置 1.01 万元，维修（护）费 156.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育免住宿教材（技工））项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕6 号）

预算安排规模：523.89 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：水费 34.41 万元，电费 73.5 万元，取暖费 113.19 万元，办公设备购置 4.4 万元，专用材料费 78 万元，维修（护）费 220.39 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年人才发展基金项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行〔2025〕71 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 2.1 万元，培训费 2.4 万元，差旅费 2.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）

预算安排规模：9.42 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 9.42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：7850 元/月

补贴范围：2026 年广东援疆教师

补贴方式：由组织人事处提供发放名单，财资处通过一体化系统发放

发放程序：由组织人事处提供发放名单，财资处通过一体化系统发放

受益人群和社会效益：受益人群：援疆教师；社会效益：优化教育资源配置，提升援疆教师服务能力和教育质量

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）技工项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教〔2026〕5 号）

预算安排规模：1, 626.08 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：助学金 1626.08 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1840 元/生

补贴范围：在校一、二年级家庭困难学生

补贴方式：学工部提供打卡清单，财务通过惠民惠农一卡通系统打卡发放给学生

发放程序：由学生处根据上级资助文件对符合条件的学生进行评定，公示后，制作发放清单，经领导审批后，通过银行发放至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：在校一、二年级家庭困难学生；社会效益：有效减轻在校一、二年级家庭困难学生家庭经济负担

（一十）项目名称：2026 年自治区就业补助项目

设立的政策依据:《关于下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知》
(喀地财社〔2026〕2号)

预算安排规模:1.40万元

项目承担单位:喀什技师学院

资金分配情况:培训费0.4万元,委托业务费1万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(一十一)项目名称:提前下达2026年中央学生资助补助经费预算(中职免学费)技工项目

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》(喀地财教〔2026〕5号)

预算安排规模:1,214.49万元

项目承担单位:喀什技师学院

资金分配情况:委托业务费275.29万元,差旅费115.25万元,电费9.26万元,其他商品和服务支出102.21万元,专用设备购置182.46,办公设备购置5.23万元,专用材料费161.66万元,租赁费0.8万元,维修(护)费361.94万元,印刷费0.4万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(一十二)项目名称:2026年中职生均公用经费项目(本级)

设立的政策依据:《关于批复2026年喀什地区本级部门预算的通知》(喀地财发〔2026〕1号)

预算安排规模:949.42万元

项目承担单位:喀什技师学院

资金分配情况:办公费2.3万元,物业管理费470万元,维修(护)费212.52万元,专用材料费0.6万元,委托业务费187.79万元,其他交通费用25.85万元,专用设备购置40万元,差旅费10.36万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于喀什技师学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什技师学院 2026 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。

九、 关于喀什技师学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什技师学院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于喀什技师学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什技师学院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什技师学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什技师学院 2026 年委托业务费 841.94 万元，其中：

1. 2026 年中职生均公用经费项目（本级）委托业务费 187.79 万元，主要用于：2026 年喀什技师学院学生规范化管理项目，校本部 4 号宿舍楼、图书馆、世赛基地、重卡实训基地、旅游酒店实训楼总规、可研、初设概算、地勘等前期项目费，喀什技师学院校本部、产教实训基地消防维保及整改等项目费用。

2. 2026 年自治区就业补助项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托第三方公司举办招聘会。

3. 提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）技工项目委托业务费 275.29 万元，主要用于：定制打造校园文化相关内容，实施喀什技师学院学生规范化管理项目，推进智慧马院建设工作；同时委托第三方统筹开展校园巴扎、创业比赛、校园招聘会等系列活动，涵盖活动场地布置等全部事项费用。

4. 提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））项目委托业务费 359.80 万元，主要用于：2026 年喀什技师学院学生规范化管理项目和师生医疗服务项目。

5. 提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）技工项目委托业务费 18.06 万元，主要用于：消防项目施工设计费及可研编制费。

十二、 关于喀什技师学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什技师学院 2026 年上年结转结余 627.65 万元，包括：财政拨款 627.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）结转 4.32 万元，主要用于：人才发展项目购买实训耗材。

2. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）结转 0.27 万元，主要用于：人才发展项目购买实训耗材。

3. 2025 年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目结转 0.30 万元，主要用于：发放 2026 年度援疆教师南疆补贴。

4. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(技工免教材)项目结转 23.05 万元，主要用于：支付上年度秋季未支付教材费。

5. 2025 年学生资助补助经费（第二批）技工免学费项目结转 172.68 万元，主要用于：支付 2026 年学院正常运转水费，安保服务费，喀什技师学院校本部、产教园园林绿化管理服务项目及绿化耗材费用。

6. 2025 年学生资助补助经费（第二批）技工助学金项目结转 0.64 万元，主要用于：发放 2026 年家庭经济困难学生助学金。

7. 2025 年学生资助补助经费（技工免学费）项目结转 24.56 万元，主要用于：2026 年喀什技师学院学生规范化管理项目费用，通讯费等。

8. 2025 年学生资助补助经费（技工助学金）项目结转 0.12 万元，主要用于：发放 2026 年家庭经济困难学生助学金。

9. 2025 年学生资助补助经费（中职免学费）技工项目结转 76.66 万元，主要用于：2026 年学院保洁服务，购买办公用品及招生宣传用品等费用。

10. 2025 年学生资助补助经费（中职助学金）技工项目结转 0.07 万元，主要用于：发放 2026 年家庭经济困难学生助学金。

11. 2025 年为民办实事经费项目结转 1.61 万元，主要用于：购买村民委员会文化建设材料费。

12. 2025 年自治区教育补助项目经费(技工免住宿免教材)项目结转 200.29 万元，主要用于：喀什技师学院二期（西侧宿舍楼）建设项目一标段；宿舍楼扩建二标段项目资金。

13. 2025 年自治区教育补助项目经费(中等职业教育学校生均公用经费(技工)项目结转 20.70 万元，主要用于：采购 2026 年办公用品费，支付 2025 年消防项目施工设计费、实训耗材费、可研编制费、财务内审费用等。

14. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 102.38 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什技师学院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 147.92 万元，比上年预算增加 12.18 万元，增长 8.97%，主要原因是教职工人数增多，在人均保障标准不变的情况下经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什技师学院政府采购预算 3,953.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,143.13 万元，政府采购工程预算 794.89 万元，政府采购服务预算 2,015.46 万元。

2026 年，喀什技师学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,953.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,953.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什技师学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 230,628.16 平方米，价值 35,148.40 万元。

2. 车辆 74 辆，价值 645.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 74 辆，价值 645.62 万元。

3. 办公家具价值 3,470.45 万元。

4. 其他资产价值 16,762.05 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 22 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 12 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16,389.33 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,150.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 578.34 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什技师学院			
部门联系人		房世鹏			
年度绩效目标		2026 年是学院深入实施“十五五”规划的第五年，根据学院职能，按照“喀什技师学院高质量发展“十五五”规划”指标，结合“喀什技师学院 2026 年工作计划”，落实 8216 多名学生国家资助补助政策，新增加 1 个专业，通过技能大赛、送出去等方式强化学生技能培训，计划各级各类技能大赛获奖人次达到 100 人次，毕业生去向率达到 98%，大力提升学院师资队伍建设，一体化教师占比达到 72%，开展职业技能培训达到 6000 人次，各类资助政策享受人数达到 8216 人，进一步改善学院办学条件，切实保障学院教育教学工作顺利实施，提升专业技能水平，高质量推动学院教育教学的发展，源源不断为社会输送高技能人才，有效推动喀什地区经济的发展，进一步提高学院为社会服务的能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5, 753.61	
			本级安排	10, 057.38	
		其他资金（万元）	其他	578.34	
		合计：		16, 389.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★各级各类技能大赛获奖人次	=100 人次	喀什技师学院高质量发展“十五五”规划	18
	数量指标	★开展职业技能培训	=6000 人次	喀什技师学院 2026 年工作计划	17
	数量指标	★各类资助政策享受人数	≥8216 人	喀什技师学院 2026 年工作计划	17
	质量指标	★毕业生初次去向落实率	≥98%	喀什技师学院 2026 年工作计划	17
	质量指标	★一体化教师占专业教师比例	≥72%	喀什技师学院 2026 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年喀什技师学院能力提升项目（单位资金）				项目负责人	王泽	
项目资金(万元)		年度预算总额	274.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	274.43	
项目总体目标		2026 年喀什技师学院能力提升项目资金计划建设 3600 平方米的实训室建设、开展培训 12 次、采购设备 1 套、开展招聘会 1 次、援疆教师开展 1 次活动。达到改善学院办学条件，扩大学院办学规模、促进学院教育发展的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实训基地建设面积	>=3600平方米	计划标准	2027.43 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=12次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量（套）	>=1套	计划标准	2 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘会次数	>=1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆教师开展活动次数	>=2次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实训基地建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘会入职率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘按期完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按计划完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训基地建设成本	<=213.51 万元	计划标准	177.22 万元	4	直接赋分	原始凭证
		培训成本	<=4.06 万元/次	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=6.19 万元/	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证

			套					
		招聘会成本	≤3 万元/ 次	计划标准	新增	4	直接赋分	原始凭证
		援疆教师开展活动成本	< =3.02 万元/ 次	计划标准	3.02 万元/ 次	4	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升专业技能	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年人才发展基金项目					项目负责人	王泽
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年人才发展基金项目资金 7 万元、主要用于发放 2 人的补助、培养 16 人、补助发放人均成本 1.05 万元、培训人均成本 0.31 万元/人、项目的执行有助于促进优质教学资源共享，带动区域酒店专业建设水平整体提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥2 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养人数	≥16 人	计划标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助人均成本	<=1.05 万元/人	计划标准	0.61 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培养人均成本	=0.31 万元/人	计划标准	1.4 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高技能水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(技工免教材) 项目				项目负责人	王泽	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.12	其中：财政拨款	225.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了保障 2026 年教学工作，计划对两个学期预订教材开展采购工作，根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策享受免教材补助 300 元/人，7504 名在校生全部享受资助补助资金，该项目有效降低了学生家庭经济负担，为培养技能人才奠定基础，可有效减轻学生家庭经济负担，促进教育教学公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免教材人数	>=7504 人	计划标准	8554 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助成本	<=300 元/人	计划标准	300 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（技工免学费）项目				项目负责人	房世鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1， 518.11	其中：财政拨款	1， 518.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策。计划按照年人均 2000 元的免学费补助， 7590 名学生进行补助。旨在保障学院的正常运转，有效减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	>=7590人	计划标准	8742	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受免学费学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	<=2000元/人	计划标准	2000元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	减轻	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年学生资助补助经费（技工助学金）项目					项目负责人	房世鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	2，026.89	其中：财政拨款	2，026.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 2026.89 万元。8812 名学生每人每月补助 2300 元，共计补助 10 个月。项目的执行可减轻学生家庭经济压力，使其不用为学费、生活费发愁，让其安心学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	>=8812 人	计划标准	8111	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份	>=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助按月发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	<=2300 元/人	计划标准	2000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担	减轻	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年援疆干部南疆工作补贴项目				项目负责人		房世鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	9.42	其中：财政拨款	9.42	其他资金		0.00
项目总体目标		计划给 7 名援疆干部发放 12 个月补助，每人每月 1121.43 元。项目的执行有助于稳定援疆干部队伍，提升南疆岗位对援疆干部的吸引力，助力吸引更多优秀干部，为南疆工作提供坚实的人才队伍支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放人数（人）	≥7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	按月发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	≤ =1121.43 元/人/月	计划标准	8100 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升援疆教师能力	提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆教师满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年自治区教育补助经费(中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目				项目负责人	房世鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1， 839.14	其中：财政拨款	1， 839.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目根据《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教〔2025〕250 号）文件的要求执行，9196 名学生、2000 元/人。旨在保障学院正常运转，改善学院办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	>=9196人	计划标准	9636人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助成本	<=2000元/人	计划标准	2000元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	计划标准	100	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年自治区教育补助项目经费（技工免住宿免教材）项目				项目负责人	房世鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	523.89	其中：财政拨款	523.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家落实中等职业学校学生资助补助政策，8731 名学生可享受年人均 600 元的免学费补助。旨在减轻学生家庭经济负担，改善学生住宿条件，促进教育教学公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助人数	>=8731 人	计划标准	8554	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	免住宿免教材及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	<=600 元/人	计划标准	600 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2026 年自治区就业补助项目				项目负责人	达尼亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年自治区就业补助项目资金计划用于举办 4 场招聘会，旨在促进学生就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥4 次	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期举办率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会就业、维护社会稳定	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高就业意向达成率	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		喀什技师学院能力提升项目（财政代管广东援疆资金）				项目负责人		王芝兰
项目资金(万元)		年度预算总额	303.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金		303.91
项目总体目标		喀什技师学院能力提升项目（财政代管广东援疆资金）总资金 303.91 万元、计划用于发放 8 名援疆教师补助、开展 4 次活动、10 次培训、支付 10 个实训基地建设尾款。项目的执行有助于提升教学质量，强化实践育人、改善实训条件、提升课堂效率和学习效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥8 人	计划标准	12 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=10 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实训基地建设尾款项目数量	=10 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助人均成本	＜ =7.034 万元/人	计划标准	6 万元/人	5	直接赋分	原始凭证
		开展活动成本	＜ =31.84 万	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		培训成本	＜ =93.2 万	计划标准	11.02 万元	5	直接赋分	原始凭证
		实训基地建设成本	＜ =122.6 万	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升技能水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	教师满意度	＞	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

一、2026 年当年预算项目 20 个，绩效目标 10 个。其中：2025 年财政拨款项目 12 个，绩效目标合并为 8 个项目；单位资金项目 8 个，绩效目标合并为 2 个。具体如下：

（一）2025 年财政拨款项目：1. 2026 年中职生均公用经费项目（本级）949.42 万元和提前下达 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））项目 889.72 万元合并为 2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育学校生均公用经费（技工））项目 1839.14 万元；2026 年中职助学金项目（本级）75.59 万元、提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职助学金）技工项目 325.22 万元和提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）技工项目 1626.08 万元合并为 2026 年学生资助补助经费（技工助学金）项目 2626.89 万元；提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）技工项目 303.62 万元和提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）技工项目 1214.49 万元合并成 2026 年学生资助补助经费（技工免学费）项目 1518.11 万元；

（二）单位资金项目：1. 2024 年喀什技师学院能力提升项目（财政代管援疆资金）10.36 万元，2025 年广东援疆（非固投）项目（财政代管广东援疆资金）208.58 万元，2025 年“粤菜师傅”进疆工程项目（财政代管广东援疆资金）26.09 万元，2025 年喀什技师学院能力提升（实训室建设）项目（财政代管广东援疆资金）34.10 万元，2025 年喀什技师学院能力提升项目（财政代管广东援疆资金）24.78 万元 5 个项目合并为喀什技师学院能力提升项目（财政代管广东援疆资金）303.91 万元。2. 2026 年援疆实训基地建设项目（广东援疆-基本户）137.74 万元，2026 年自治区实训基地建设项目（自治区人社厅-基本户）

54.38 万元，2026 年地区就业能力提升项目（地区人社局-基本户）82.31 万元
3 个项目合并为 2026 年喀什技师学院能力提升项目（单位资金）274.43 万元。

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、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什技师学院

2026年4月15日