

2026 年喀什职业技术学院

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、关于喀什职业技术学院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什职业技术学院 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**

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**

喀什职业技术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：喀什职业技术学院

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	37, 834. 63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28, 388. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	22, 743. 25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5, 644. 98	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	44, 279. 71
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	17. 00
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	19. 32
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	83. 00
4. 财政专户核拨	9, 057. 52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	388. 88	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	388. 88	217 金融支出	
二、上年结转结余	9, 514. 20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9, 514. 20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 507. 72	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	8, 006. 48	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	2, 949. 80
		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	47, 348. 83	支 出 总 计	47, 348. 83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什职业技术学院

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				
205			教育支出	44, 279. 71	28, 285. 91	22, 743. 25	5, 542. 66				9, 057. 52	388. 88	6, 547. 40	
205	03		职业教育	37, 970. 72	27, 069. 47	21, 526. 81	5, 542. 66				9, 057. 52	388. 88	1, 454. 85	
205	03	02	中等职业教育	11, 726. 76	11, 100. 87	8, 367. 59	2, 733. 28						625. 89	
205	03	05	高等职业教育	26, 243. 96	15, 968. 60	13, 159. 22	2, 809. 38				9, 057. 52	388. 88	828. 96	
205	04		成人教育	1, 252. 31	1, 216. 44	1, 216. 44							35. 87	
205	04	03	成人高等教育	1, 252. 31	1, 216. 44	1, 216. 44							35. 87	
205	98		超长期特别国债安排的支出	5, 056. 68									5, 056. 68	
205	98	03	职业教育	5, 056. 68									5, 056. 68	
206			科学技术支出	17. 00									17. 00	
206	02		基础研究	17. 00									17. 00	
206	02	03	自然科学基金	17. 00									17. 00	
208			社会保障和就业支出	19. 32	19. 32		19. 32							
208	07		就业补助	19. 32	19. 32		19. 32							
208	07	99	其他就业补助支出	19. 32	19. 32		19. 32							
210			卫生健康支出	83. 00	83. 00		83. 00							
210	01		卫生健康管理事务	83. 00	83. 00		83. 00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83. 00	83. 00		83. 00							
229			其他支出	2, 949. 80									2, 949. 80	

编制部门：喀什职业技术学院

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		
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 949.80								2, 949.80	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 949.80								2, 949.80	
				总计	47, 348.83	28, 388.23	22, 743.25	5, 644.98				9, 057.52	388.88	9, 514.20

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什职业技术学院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			<b>44, 279.71</b>	<b>24, 725.56</b>	<b>19, 554.15</b>
205	03		<b>37, 970.72</b>	<b>23, 473.25</b>	<b>14, 497.47</b>
205	03	02	11, 726.76	8, 497.23	3, 229.53
205	03	05	26, 243.96	14, 976.03	11, 267.93
205	04		<b>1, 252.31</b>	<b>1, 252.31</b>	
205	04	03	1, 252.31	1, 252.31	
205	98		<b>5, 056.68</b>		<b>5, 056.68</b>
205	98	03	5, 056.68		5, 056.68
206			<b>17.00</b>		<b>17.00</b>
206	02		<b>17.00</b>		<b>17.00</b>
206	02	03	17.00		17.00
208			<b>19.32</b>		<b>19.32</b>
208	07		<b>19.32</b>		<b>19.32</b>
208	07	99	19.32		19.32
210			<b>83.00</b>		<b>83.00</b>
210	01		<b>83.00</b>		<b>83.00</b>
210	01	99	83.00		83.00
229			<b>2, 949.80</b>		<b>2, 949.80</b>
229	04		<b>2, 949.80</b>		<b>2, 949.80</b>
229	04	02	2, 949.80		2, 949.80
			<b>47, 348.83</b>	<b>24, 725.56</b>	<b>22, 623.27</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	28,388.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,388.23	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	28,285.91	28,285.91		
		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	19.32	19.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.00	83.00		
		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	28,388.23	支出总计	28,388.23	28,388.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什职业技术学院

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	28, 285.91	22, 461.00	5, 824.91
205	03		职业教育	27, 069.47	21, 244.56	5, 824.91
205	03	02	中等职业教育	11, 100.87	8, 331.95	2, 768.92
205	03	05	高等职业教育	15, 968.60	12, 912.61	3, 055.99
205	04		成人教育	1, 216.44	1, 216.44	
205	04	03	成人高等教育	1, 216.44	1, 216.44	
208			社会保障和就业支出	19.32		19.32
208	07		就业补助	19.32		19.32
208	07	99	其他就业补助支出	19.32		19.32
210			卫生健康支出	83.00		83.00
210	01		卫生健康管理事务	83.00		83.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83.00		83.00
			总计	28, 388.23	22, 461.00	5, 927.23

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什职业技术学院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>20, 350.39</b>	<b>20, 350.39</b>	
301	01	基本工资	5, 204.67	5, 204.67	
301	02	津贴补贴	3, 041.82	3, 041.82	
301	03	奖金	3, 159.24	3, 159.24	
301	07	绩效工资	3, 141.24	3, 141.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 967.09	1, 967.09	
301	09	职业年金缴费	983.55	983.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	848.07	848.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	98.35	98.35	
301	13	住房公积金	1, 695.72	1, 695.72	
301	99	其他工资福利支出	206.70	206.70	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>476.50</b>		<b>476.50</b>
302	18	专用材料费	9.54		9.54
302	28	工会经费	255.15		255.15
302	39	其他交通费用	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	207.01		207.01
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1, 634.11</b>	<b>1, 634.11</b>	
303	01	离休费	50.73	50.73	
303	02	退休费	1, 265.99	1, 265.99	
303	05	生活补助	41.86	41.86	
303	09	奖励金	80.83	80.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	194.70	194.70	
		<b>总计</b>	<b>22, 461.00</b>	<b>21, 984.50</b>	<b>476.50</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什职业技术学院

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													
			喀什职业技术学院		5, 927. 23	48. 51	1, 677. 42	2, 443. 15			1, 758. 15				
205			教育支出		5, 824. 91	48. 51	1, 660. 80	2, 440. 45			1, 675. 15				
205	03		职业教育		5, 824. 91	48. 51	1, 660. 80	2, 440. 45			1, 675. 15				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中职助学金项目（本级）	35. 64			35. 64							
205	03	02	中等职业教育	2026 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（中职免教材）项目	130. 71		130. 71								
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （中职免学费）项目	543. 00		485. 07				57. 93				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （中职助学金）项目	572. 20			572. 20							
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助补助经费预 算（中职免学费）项目	160. 00		160. 00								
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区学生资助补助经费预 算（中职助学金）项目	132. 15			132. 15							
205	03	02	中等职业教育	2026 年中央现代职业教育质量提升 计划资金预算（中职）项目 1	546. 00						546. 00				
205	03	02	中等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（中等 职业教育免住宿教材费（中职）） 项目	261. 42		261. 42								
205	03	02	中等职业教育	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（中	387. 80		308. 71				79. 09				

编制部门：喀什职业技术学院

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													
				职））项目											
205	03	05	高等职业教育	2026 年中央现代职业教育质量提升 计划资金预算（高职）项目 1	200.00						200.00				
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区学生资助补助经费预 算（本专科助学金）项目	188.90			188.90							
205	03	05	高等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （服兵役高等学校学生国家教育资 助）项目	9.26		2.34	6.92							
205	03	05	高等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （本专科国家助学金）项目	941.30			941.30							
205	03	05	高等职业教育	2026 年中央学生资助补助经费预算 （本专科国家励志奖学金）项目	189.16			189.16							
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（自治 区人民政府高校励志奖学金、助学 金）项目	300.80			300.80							
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（自治 区高校伙食补助）项目	205.45		205.45								
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（自治 区职业教育专项资金）项目	55.00		55.00								
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（自治 区高校班主任补贴经费）项目	48.51	48.51									
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区教育补助经费（自治 区促进教育事业发展专项业务费- 促进教育事业发展项目）项目	8.00		8.00								

编制部门：喀什职业技术学院

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	05	高等职业教育	2026 年人才发展基金项目	63.00		44.10	18.90							
205	03	05	高等职业教育	2026 年中央现代职业教育质量提升 计划资金预算（高职）项目 2	600.00						600.00				
205	03	05	高等职业教育	2026 年本科国家助学金项目（本 级）	54.48			54.48							
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区第十一届少数民族传 统体育运动会保障项目（2025 年度）	69.28						69.28				
205	03	05	高等职业教育	2026 年社会文化艺术与保育专业实 训基地改造建设资金项目	122.85						122.85				
208			社会保障和就业支出		19.32		16.62	2.70							
208	07		就业补助		19.32		16.62	2.70							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年自治区就业补助项目	19.32		16.62	2.70							
210			卫生健康支出		83.00						83.00				
210	01		卫生健康管理事务		83.00						83.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年自治区医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）补助项 目	83.00						83.00				
			总计		5, 927.23	48.51	1, 677.42	2, 443.15			1, 758.15				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什职业技术学院 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				

喀什职业技术学院 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：喀什职业技术学院 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				

喀什职业技术学院 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：喀什职业技术学院

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				

喀什职业技术学院 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：喀什职业技术学院

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
喀什职业技术学院	130.15	130.15		
2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）项目	79.81	79.81		
2026 年自治区教育补助经费（自治区职业教育专项资金）项目	8.04	8.04		
2026 年自治区教育补助经费（自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目）项目	8.00	8.00		
2026 年人才发展基金项目	34.30	34.30		
总计	130.15	130.15		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什职业技术学院

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	
喀什职业技术学院	9, 514. 20	9, 514. 20	353. 83		9, 160. 38				
2024 年喀什职业技术学院教学科研设备更新项目（超长期特别国债）	1, 921. 39	1, 921. 39			1, 921. 39				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	353. 56	353. 56	353. 56						
人员类津贴补贴（保工资）-追加	0. 27	0. 27	0. 27						
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（中职免教材）项目	49. 59	49. 59			49. 59				
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目	48. 69	48. 69			48. 69				
2025 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）项目	0. 19	0. 19			0. 19				
2025 年学生资助补助经费（中职免学费-中央）项目	43. 28	43. 28			43. 28				
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目	47. 77	47. 77			47. 77				
2025 年学生资助补助经费（中职免学费-自治区）项目	0. 62	0. 62			0. 62				
2025 年自治区教育补助项目经费（自治区职业教育专项资金）项目	5. 23	5. 23			5. 23				
2025 年自治区教育补助项目经费（中职免住宿费教材）项目	14. 10	14. 10			14. 10				
2025 年自治区教育补助项目经费（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）项目	0. 05	0. 05			0. 05				
2025 年自治区教育补助项目经费（高校学生伙食补助资金）项目	48. 23	48. 23			48. 23				

编制部门：喀什职业技术学院

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	
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（中职）项目	285.17	285.17			285.17				
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（中职））项目	17.16	17.16			17.16				
2025 年喀什职业技术学院提质扩容建设项目（超长期特别国债）	3,135.29	3,135.29			3,135.29				
特定目标 1310635L	0.63	0.63			0.63				
2025 年学生资助补助经费第二批（本专科国家助学金）项目	0.14	0.14			0.14				
2025 年学生资助补助经费第二批（中职助学金-中央）项目	0.01	0.01			0.01				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）	264.06	264.06			264.06				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）（中职部分）	14.99	14.99			14.99				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）	32.23	32.23			32.23				
2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）项目	17.00	17.00			17.00				
2025-2026 学年自治区高校银龄教师补助专项经费项目	180.00	180.00			180.00				
2025 年学生资助补助经费第二批（中职助学金-自治区）项目	35.70	35.70			35.70				
2025 年学生资助补助经费第二批（本专科国家助学金-自治区）项目	49.05	49.05			49.05				
2025 年消防维修改造建设工程项目（专项债券资金）	2,949.80	2,949.80			2,949.80				
总计	9,514.20	9,514.20	353.83		9,160.38				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什职业技术学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什职业技术学院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,348.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

#### 二、关于喀什职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

喀什职业技术学院部门收入预算 47,348.83 万元，其中：

一般公共预算 22,743.25 万元，占 48.03%，比上年预算增加 1,359.18 万元，增长 6.36%，主要原因是在职人员工资普调，工资、社保缴费等增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,644.98 万元，占 11.92%，比上年预算减少 237.85 万元，下降 4.04%，主要原因是现代教育质量提升项目、学生资助补助经费中职免学费项目、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等项目预算减少。

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。

财政专户（教育收费）9,057.52 万元，占 19.13%，比上年预算增加 7,167.64 万元，增长 379.26%，主要原因是学院公用经费支出主要依托中职免学费补助、中等职业教育生均公用经费等专项保障。2026 年，上述经费项目预算

规模有所压缩。为保障学院运转，2026 年公用运转类项目（非一般公共预算）及 2026 年职业教育能力提升项目需安排财政专户经费支出。

单位资金 388.88 万元，占 0.82%，比上年预算减少 185.34 万元，下降 32.28%，主要原因是单位资金大多为上年结转资金，未安排新项目预算。

财政拨款结转 9,514.20 万元，占 20.09%，比上年预算减少 13,132.77 万元，下降 57.99%，主要原因是学院教学科研设备更新（超长期特别国债）项目 2024 年末结转资金规模较大，2025 年该项目结转资金大幅下降，故 2025 年底财政拨款结转资金较 2024 年底财政拨款结转减少。

### 三、关于喀什职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

喀什职业技术学院 2026 年支出预算 47,348.83 万元，其中：

基本支出 24,725.56 万元，占 52.22%，比上年预算增加 3,814.06 万元，增长 18.24%，主要原因是在职人员工资普调，工资、社保缴费等增加，预算数相应增加。

项目支出 22,623.27 万元，占 47.78%，比上年预算减少 8,843.19 万元，下降 28.10%，主要原因是学院教学科研设备更新（超长期特别国债）项目 2024 年末结转资金规模较大，2025 年该项目结转资金大幅下降，项目支出减少。

### 四、关于喀什职业技术学院 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 28,388.23 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 28,388.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 28,285.91 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 19.32 万元，主要用于学院学生就业服务活动；卫生健康支出 83.00 万元，主要用于我校健康医学院卫生健康人才培养支出。

## 五、关于喀什职业技术学院 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

喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算拨款合计 28,388.23 万元，其中：基本支出 22,461.00 万元，比上年预算增加 1,584.03 万元，增长 7.59%，主要原因是在职人员工资普调，工资、社保缴费等增加，预算数相应增加。

项目支出 5,927.23 万元，比上年预算减少 462.70 万元，下降 7.24%，主要原因是现代教育质量提升项目、学生资助补助经费中职免学费项目、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等项目预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）28,285.91 万元，占 99.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.32 万元，占 0.07%。
3. 卫生健康支出（类）83.00 万元，占 0.29%。

### （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 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排 0.55 万元，2026 年未安排相应工作补助支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026 年预算数为 11,100.87 万元，比上年预算减少 3,406.45 万元，下降 23.48%，主要原因是中职学生减少，奖助学金、免学费、生均项目资金等减少，预算数相应减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026 年预算数为 15,968.60 万元，比上年预算增加 6,973.43 万元，增长 77.52%，主要原因是高职学生增加，奖助学金、高校学生伙食补助等项目资金增加，预算数相应增加。

4. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：2026 年预算数为 1,216.44 万元，比上年预算减少 442.34 万元，下降 26.67%，主要原因是成人高等教育在职人员因退休等减少，工资、社保缴费等减少，预算数相应减少。

5. 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 1,945.84 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列入中等职业教育、高等职业教育、成人高等教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金缴费列入中等职业教育、高等职业教育、成人高等教育支出。

7. 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 19.32 万元，比上年预算增加 19.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增自治区就业补助项目。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 83.00 万元，比上年预算减少 8.10 万元，下降 8.89%，主要原因是 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目预算较上年减少 8.10 万元。

## 六、关于喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出 22,461.00 万元，其中：

人员经费 21,984.50 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、离休费、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 476.50 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、关于喀什职业技术学院 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：35.64 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职国家助学金 35.64 万元

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

资金来源：地区本级资金

补贴标准：中职国家助学金补助标准 2300 元/生/年

补贴范围：学习优异家庭困难学生

补贴方式：由银行将助学金发放至学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对中职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：中等职业院校学生；社会效益：减轻中职学生家庭教育经济负担

### （二）项目名称：2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目 1

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕4 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：人物形象设计实训室项目 200 万元。其中，专用设备购置 200 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：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）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：130.71 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职学生教材 130.71 万元。其中，专用材料费 130.71 万元。

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

（四）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）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：543.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：543.00 万元用于学院公用经费支出开支。其中，印刷费 36.46 万元，手续费 0.20 万元，电费 149.00 万元，邮电费 17.53 万元，维修（护）费 136.55 万元，专用材料费 27.81 万元，委托业务费 79.81 万元，税金及附加费用 1.50 万元，其他商品和服务支出 36.21 万元，办公设备购置 9.05 万元，专用设备购置 48.88 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：2026 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）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：572.20 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职国家助学金 572.20 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：中职国家助学金补助标准 2300 元/生/年

补贴范围：学习优异家庭困难学生

补贴方式：分 10 个月由银行打卡发放至学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对中职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：中等职业院校学生；社会效益：保证中职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻中职困难学生家庭教育经济负担

（六）项目名称：2026 年自治区学生资助补助经费预算（本专科助学金）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：188.90 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本专科国家助学金 188.90 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：本专科国家助学金补助标准 3700 元/生/年

补贴范围：学习优异家庭困难学生

补贴方式：由银行将助学金发放至学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对高职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻高职困难学生家庭教育经济负担

#### （七）项目名称：2026 年自治区学生资助补助经费预算（中职免学费）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：160.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：160.00 万元用于学院公用经费支出。其中，水费 100.00 万元，取暖费 60.00 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 年自治区学生资助补助经费预算（中职助学金）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：132.15 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职国家助学金 132.15 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：中职国家助学金补助标准 2300 元/生/年

补贴范围：学习优异家庭困难学生

补贴方式：分 10 个月由银行打卡发放至学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对中职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：中等职业院校学生；社会效益：保证中职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻中职困难学生家庭教育经济负担

（九）项目名称：2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（中职）项目 1

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕4 号）

预算安排规模：546.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：15-17 号宿舍楼改造项目 546 万元。其中，大型修缮 546 万元。

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

（一十）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（服兵役高等学校学生国家教育资助）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：9.26 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：服兵役高等学校学生国家教育资助 9.26 万元。其中，助学金 6.92 万元，水费 2.34 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：服兵役高等学校学生国家教育资助补助标准 3200 元/生/年

补贴范围：应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高职学生

补贴方式：由银行打卡发放至高职学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对高职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高职学生；社会效益：减轻家庭经济负担

（一十一）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家助学金）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：941.30 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本专科国家助学金 941.30 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：本专科国家助学金补助标准 3700 元/生/年

补贴范围：符合标准的高职学生

补贴方式：由银行打卡发放至高职学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对高职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：减轻品学兼优家庭经济困难学生的家庭教育经济负担

（一十二）项目名称：2026 年中央学生资助补助经费预算（本专科国家励志奖学金）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：189.16 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本专科国家励志奖学金 189.16 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：本专科国家励志奖学金补助标准 6000 元/生/年

补贴范围：高职学习优异的学生

补贴方式：由银行打卡发放至高职学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对高职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：减轻品学兼优家庭经济困难学生的家庭教育经济负担

（一十三）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育免住宿教材费（中职））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: 261.42 万元

项目承担单位: 喀什职业技术学院

资金分配情况: 261.42 万元用于学院公用经费支出。其中, 水费 100.00 万元, 电费 100.00 万元, 取暖费 61.42 万元

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

(一十四) 项目名称: 2026 年自治区教育补助经费(自治区人民政府高校  
励志奖学金、助学金) 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: 300.80 万元

项目承担单位: 喀什职业技术学院

资金分配情况: 自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 300.80 万元。  
其中高校励志奖学金 112.80 万元, 助学金 188.00 万元。

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

资金来源: 自治区资金

补贴标准: 自治区人民政府励志奖学金资助标准为 6000 元/生/年, 自治区  
助学金补助标准为 2000 元/生/年

补贴范围: 学习优异家庭困难学生

补贴方式: 由银行将助学金发放至学生银行卡上

发放程序: 由学院学生处根据上级资助文件对高职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, 通过财政及银行发放学生银行卡  
上



受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻高职困难学生家庭教育经济负担

（一十五）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（自治区高校伙食补助）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：205.45 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高校学生伙食补助资金 205.45 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：高校伙食补助 20 元/生/月，每年按照 10 个月拨付

补贴范围：全体高职学生

补贴方式：根据实际需要为学校食堂采购食材

发放程序：根据食堂经营情况，按需采购食材共食堂使用

受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：该项目资金全部用于高校食堂补助资金发放，确保学院伙食价格的稳定，使我院食堂饭菜“价格不涨、分量不减、质量不降”，提升高职学生在校伙食水平

（一十六）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（中职））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：387.80 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：387.80 万元用于学院公用经费支出。其中，物业管理费 120.00 万元，维修(护)费 178.71 万元，培训费 10.00 万元，专用设备购置 29.89 万元，信息网络及软件购置更新 49.20 万元

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

(一十七)项目名称：2026 年自治区教育补助经费(自治区职业教育专项资金)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：55.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：15 万元用于新疆职业院校技能大赛赛点补助，40 万元用于南疆畜牧业产教融合实训基地建设

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

(一十八)项目名称：2026 年自治区教育补助经费(自治区高校班主任补贴经费)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：48.51 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高校班主任补贴 48.51 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：班主任补贴标准 5 元/生/月

补贴范围：全体班主任

补贴方式：班主任补贴每月按照文件标准发放

发放程序：由学院学生工作部根据文件制作发放清单，经领导审批后，通过财政及银行发放班主任银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：班主任；社会效益：使得高校班主任队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用

（一十九）项目名称：2026 年自治区教育补助经费（自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目）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：8.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：8.00 万元全部用于承办第三届全国大学生职业规划大赛新疆区赛

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

（二十）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：19.32 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：19.32 万元全部用于就业服务支出

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

（二十一）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕102 号）

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：83.00 万元全部用于卫生健康人才队伍建设

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

（二十二）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通知》（喀地财行〔2025〕71 号）

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：63.00 万元全部用于名师工作室建设。其中，差旅费 4.59 万元，培训费 2.81 万元，劳务费 2.40 万元，委托业务费 34.30 万元，其他对个人和家庭的补助 18.90 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴标准：支持经费最高可提取 30%作为政府奖金，按规定免征个人所得税

补贴范围：列入重点人才计划的教育教学名师

补贴方式：由银行打卡发放至教育教学名师银行卡上

发放程序：由人事处根据上级资金管理文件，制作发放清单，经领导审批后，通过财政及银行发放教师银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：教育教学名师；社会效益：提高教育教学名师教学科研积极性，带动学院教育教学水平提升

（二十三）项目名称：2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目 2

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕4 号）

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：12-14 号宿舍楼维修改造 600 万元

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

（二十四）项目名称：2026 年本专科国家助学金项目（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：54.48 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本专科国家助学金 54.48 万元

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

资金来源：地区本级资金

补贴标准：本专科国家助学金补助标准 3700 元/生/年

补贴范围：符合标准的高职学生

补贴方式：由银行打卡发放至高职学生银行卡上

发放程序：由学院学生工作部根据上级资助文件对高职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，通过财政及银行发放学生银行卡上

受益人群和社会效益：受益人群：高等职业院校学生；社会效益：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻高职困难学生家庭教育经济负担

（二十五）项目名称：2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2025 年度）

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：69.28 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：69.28 万元全部用于室内运动场维修改造项目

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

（二十六）项目名称：2026 年社会文化艺术与保育专业实训基地改造建设资金项目

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：122.85 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：122.85 万元全部用于社会文化艺术与保育专业实训基地改造

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

#### 八、 关于喀什职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什职业技术学院 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、 关于喀什职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什职业技术学院 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、 关于喀什职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什职业技术学院 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、 关于喀什职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什职业技术学院 2026 年委托业务费 130.15 万元，其中：

1. 2026 年人才发展基金项目委托业务费 34.30 万元，主要用于：专利、软件著作权等申请服务 23.50 万元，出版教辅用书 8.40 万元，论文等出版费 2.40 万元。

2. 2026 年中央学生资助补助经费预算(中职免学费)项目委托业务费 79.81 万元，主要用于：2025 年度财务审计服务 15.00 万元，法律咨询服务 2.00 万元，学院实验实训危化品处置服务 19.06 万元，消防咨询服务 6.60 万元，数据中心续保与运维服务 21.80 万元，防雷检测费 10 万元，电梯检测 5.35 万元。

3. 2026 年自治区教育补助经费（自治区促进教育事业发展专项业务费-促进教育事业发展项目）项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：自治区第三届全国大学生职业规划大赛新疆区赛承办第三方技术服务。

4. 2026 年自治区教育补助经费（自治区职业教育专项资金）项目委托业务费 8.04 万元，主要用于：委托援疆院校开展人才培养方案论证，牛羊生产技术课程标准、实训课程、教材建设。

## 十二、 关于喀什职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什职业技术学院 2026 年上年结转结余 9,514.20 万元，包括：财政拨款 9,514.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年喀什职业技术学院教学科研设备更新项目（超长期特别国债）结转 1,921.39 万元，主要用于：学院教学科研设备更新采购。

2. 2025-2026 学年自治区高校银龄教师补助专项经费项目结转 180.00 万元，主要用于：为 20 名银龄教师发放生活补助。

3. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）结转 264.06 万元，主要用于：1 个教育教学名师工作室建设，2 个新疆工匠工作室建设，“银龄讲学团队”特聘专家生活补助，9 个“小组团”援疆团队与柔性援疆专家人才项目支出。

4. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）结转 32.23 万元，主要用于：3 个教育教学名师工作室建设。

5. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第一轮）（中职部分）结转 14.99 万元，主要用于：1 个教育教学名师工作室建设。

6. 2025 年喀什职业技术学院提质扩容建设项目（超长期特别国债）结转 3,135.29 万元，主要用于：学院提质扩容建设项目尾款支出。

7. 2025 年消防维修改造建设工程项目（专项债券资金）结转 2,949.80 万元，主要用于：学院消防维修改造建设工程项目支出。

8. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目结转 48.69 万元，主要用于：专职辅导员能力提升培训 11.15 万元，马克思主义学院文化阵地及课程建设 37.54 万元。

9. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（中职免教材）项目结转 49.59 万元，主要用于：采购中职教材。

10. 2025 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）项目结转 0.19 万元，主要用于：本专科国家助学金发放。



11. 2025 年学生资助补助经费（中职免学费-中央）项目结转 43.28 万元，主要用于：办公费、零星维修、实验实训耗材、搬运服务、广告服务、办公设备购置、线上管理平台功能升级支出。

12. 2025 年学生资助补助经费（中职免学费-自治区）项目结转 0.62 万元，主要用于：实验实训耗材、取暖费支出。

13. 2025 年学生资助补助经费第二批（本专科国家助学金-自治区）项目结转 49.05 万元，主要用于：本专科国家助学金发放。

14. 2025 年学生资助补助经费第二批（本专科国家助学金）项目结转 0.14 万元，主要用于：本专科国家助学金发放。

15. 2025 年学生资助补助经费第二批（中职助学金-中央）项目结转 0.01 万元，主要用于：中职助学金发放。

16. 2025 年学生资助补助经费第二批（中职助学金-自治区）项目结转 35.70 万元，主要用于：中职助学金发放。

17. 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目结转 47.77 万元，主要用于：酒店数字化运营管理实训室建设。

18. 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（中职）项目结转 285.17 万元，主要用于：图书馆提升改造支出。

19. 2025 年自治区教育补助项目经费（高校学生伙食补助资金）项目结转 48.23 万元，主要用于：食堂食材采购支出。

20. 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（中职））项目结转 17.16 万元，主要用于：高考录取网络使用费 10.32 万元、垃圾清运费支出 6.84 万元。

21. 2025 年自治区教育补助项目经费（中职免住宿免教材）项目结转 14.10 万元，主要用于：实验实训设备搬运服务支出。

22. 2025 年自治区教育补助项目经费（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）项目结转 0.05 万元，主要用于：高校励志奖学金、助学金发放。

23. 2025 年自治区教育补助项目经费（自治区职业教育专项资金）项目结转 5.23 万元，主要用于：骨干专业群建设专家咨询服务支出。

24. 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）项目结转 17.00 万元，主要用于：新型 VEGFR—2/P—gp 双靶向抑制剂：甘草查尔酮 A 类衍生物的设计、合成及抗多药耐药宫颈癌活性研究，抗犍牛腹泻骆驼刺多糖的结构解析及其作用机理的研究支出。

25. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 353.56 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。

26. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.27 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。

27. 特定目标 1310635L 结转 0.63 万元，完全不予公开。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

喀什职业技术学院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 476.50 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增长 3.28%，主要原因是人员增加，对应工会经费、体检费等增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，喀什职业技术学院政府采购预算 18,450.01 万元，其中：政府采购货物预算 2,796.89 万元，政府采购工程预算 9,390.51 万元，政府采购服务预算 6,262.61 万元。

2026 年，喀什职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,450.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18,450.01 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 512, 342.06 平方米，价值 108, 105.48 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 445.66 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 13 辆，价值 445.66 万元。

3. 办公家具价值 4, 392.36 万元。

4. 其他资产价值 55, 673.06 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 50 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 16 套。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 185.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 7 套，部门单价 100 万元以上大型设备 8 套。

### **(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 47, 348.83 万元；当年预算安排项目共 64 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5, 927.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7, 535.66 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）		喀什职业技术学院			
部门联系人		杜南希	联系电话	0998-2688028	
年度绩效目标		喀什职业技术学院为全额拨款事业单位，负责各类学历职业教育、职业技能培训。我单位 2026 年严格执行项目资金预算支出，充分履行部门职能，按计划保障全年项目的实施完成；中、高职职业教育各项国家资助政策按照规定得到落实，教育教学水平显著提升，在一定程度上减轻南疆地区家庭经济困难学生的经济负担，解决基本学习和生活问题；改善学生在校的生活水平；项目资金保障学院教育教学工作；提升学生专业技能水平，在保障稳定就业的同时促进喀什职业教育的发展，稳定实现技能脱贫，提升人们生活的幸福感；高等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，提升学生学习积极性，促进学院内生动力，提高学院人才培养能动性，改善高职学生在校生活环境。2026 年人均公用经费变动率小于 0%，预算调整率低于 10%，预计高职享受各类资助补助政策学生达 40% 的覆盖率，高职学生就业率达到 95.48%，各级技能大赛获奖率达到 59.88%，学校双师型教师占比达到 52.44%，高职招生人数达 6300 人，高职院校在校学生人数达 16240 人。			
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	15， 159.18	
			本级安排	22， 743.25	
		其他资金（万元）	其他	9， 446.40	
		合计：		47， 348.83	
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	质量指标	★高职享受各类资助补助政策学生覆盖率	>=40%	高职学生受助统计表	13
	质量指标	★高职学生就业率	>=95.48%	高职学生就业统计表	20
	质量指标	★各级技能大赛获奖率	>=59.88%	技能大赛统计表	12
	质量指标	★双师型教师占比	>=52.44%	双师型教师信息统计表	20
	数量指标	★高职招生人数	>=6300 人	高职在校生及招生计划统计表	10
	数量指标	★高职院校在校学生人数	>=16240 人	高职在校生及招生计划统计表	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年高校班主任补贴项目					项目负责人	廖安然
项目资金(万元)		年度预算总额	108.27	其中：财政拨款	48.51	其他资金		59.76
项目总体目标		本项目主要用于自治区高校班主任津贴发放，津贴按每生每月 10 元，每年发放 10 个月。本项目的实施精准保障班主任队伍工作待遇，鼓励高职班主任常态化开展学生在校期间的教育教学、班级管理等工作，切实减轻班主任老师的经济负担，助力提升班级管理质量和育人成效。						
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	补贴月数	=10 个月	历史标准	=10 个月	20	直接赋分	正式材料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班主任工作考核合格率	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	历史标准	=91.5 %	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年高校伙食补助经费项目				项目负责人		王虎成
项目资金(万元)		年度预算总额	444.47	其中：财政拨款	205.45	其他资金		239.02
项目总体目标		该项目主要用于高职学生伙食补助，共分为 2 个子项目。子项目 1 为伙食补助食堂补助，全部补助到学生食堂，主要用于自营平价食堂大宗食材统一购买；子项目 2 为困难学生伙食补助，按照每生每月 20 元，每年 10 个月标准进行发放。本项目的实施主要用于保障食堂饭菜质量不降低，平抑食材成本上涨影响，稳定饭菜价格，保障食品安全与营养均衡，精准惠及家庭经济困难学生。						
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	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	30	直接赋分	工作资料
	时效指标	食材供应及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	食材采购总成本	<=384.715 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助成本	<=59.76 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	食材抽检合格率	>=98%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	=80.78%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年教学业务能力提升项目				项目负责人		郭湘红、阿斯耶·麦麦提依明、周建坤、吴敏、陈诒伟、付倩倩
项目资金(万元)		年度预算总额	13.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		13.75
项目总体目标		本项目主要为科研、工作室建设及赛项奖补项目，共分为 7 个子项目。子项目 1：2026 年地区级劳模和工匠人才创新工作室项目（单位资金）主要用于科研项目实验耗材采购；子项目 2：2026 年自治区产学研协同育人项目主要用于横向课题研究，论文发表；子项目 3：2024 年度“一带一路”背景下新疆现代物流业高质量发展科研专项课题项目主要用于课题研究物料采购及专家指导；子项目 4：2026 年高职英语课程思政路径研究项目主要用于课题建设专家咨询；子项目 5：2025 年世界职业院校技能大赛奖补经费项目主要用于参赛师生能力提升培训、耗材采购及奖金发放；子项目 6：2026 年度山东省中央引导地方科技发展资金项目（鸽子保繁殖体系关键技术研发与示范）主要用于科研项目科研耗材采购；子项目 7：新质生产力产教融合创新课题项目主要用于课题研究及论文发表。本项目共计划完成相关科研、课题成果 5 项，采购 4 批耗材，项目的实施提升学校相关教师的教科研能力，提升学校软实力。						
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	科研、课题成果数量	≥5 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购数量	≥4 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耗材采购成本	<=6.70 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题、科研相关成本	<=7.05 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教师科研能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年普通话测试经费保障项目（财政专户资金）				项目负责人	闫文	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.53	
项目总体目标		在地区教育局语言文字科统一安排下，在公共教育学院的组织下，除寒暑假外每月面向学院在校生和社会考生组织 1 次普通话水平测试，每次完成 2400 人次普通话测试。2026 年 3 月至 2026 年 11 月计划完成 7 次测试，共完成 16800 人次测试任务。						
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	年度完成参加普通话水平测试师生人次	>=16800 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试次数	>=7 次	历史标准	=6 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	普通话测试工作成功率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	普通话测试工作按计划完工率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科大讯飞技术服务费	<=5.88 万元	历史标准	=4.48 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		测试员评卷费	<=16.80 万元	历史标准	=12.8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话水平测试考务费	<=16.85 万元	历史标准	=10.75 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升普通话水平测试服务能力	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=99%	历史标准	=99%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年人才发展基金项目				项目负责人	侯丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于 5 个工作室建设，分别为：1.阿依加马力·萨力工作室（1）打造教学团队：派教师外出学习培训、走访学校、调研企业，提升教育教学、科研能力。（2）开展护理专业相关讲座，凝练教学成果，为专业发展提供范式。（3）开展教学改革研究，编写新形态教材，发表高质量论文及专利，提升团队教师的教科研能力和水平。（4）对名师工作室培养人进行补贴。2.任小兰工作室（1）打造教学团队：派教师外出学习培训、走访学校、调研企业，提升教育教学、科研能力。（2）开展护理专业相关讲座，凝练教学成果，为专业发展提供范式。（3）开展教学改革研究，编写新形态教材，发表高质量论文及专利，提升团队教师的教科研能力和水平。（4）对名师工作室培养人进行补贴。3.谢卓琴工作室（1）教师团队建设：培训工作室人员 11 人，达到培养青年教师教育素质效果。（2）编写并发表专著教材、论文：提升团队教师教科研能力和水平。（3）对名师工作室培养人进行补贴。4.田菊珍工作室（1）打造师带徒培养团队；（2）专利软件著作权、发表论文、成果转化等申请服务；（3）对名师工作室培养人进行补贴。5.热沙来提·卡热工作室（1）开发教学资源出版教辅书；（2）对名师工作室培养人进行补贴。本项目的实施有效提升名师团队教师的教育教学与科研综合能力，推动教学改革落地，保障各工作室 100%运转，产出新形态教材、高质量论文及专利等教科研成果，同时培育出优质骨干教师，形成专业引领与辐射效应，夯实师资建设基础，整体提升教育教学发展质量与水平。						
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	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	35	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	阿依加马力·萨力工作室建设成本	≤20 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		任小兰工作室建设成本	≤20 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		谢卓琴工作室建设成本	≤10 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		田菊珍工作室建设成本	≤3 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		热沙来提·卡热工作室建设成本	≤10 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	工作室正常运转率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被培养教师满意度	>=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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年社会文化艺术与保育专业实训基地改造建设资金项目				项目负责人		崔巍
项目资金(万元)		年度预算总额	122.85	其中：财政拨款	122.85	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要用于 1 号教学楼维修改造，包括合班教室进行整体改造，更换老化线路，维修更换破损墙面、地面、吊顶及课桌椅等；更换教学楼的窗户；室外排水管道更换；增加供电主电缆及变压器等。项目实施后，将全面改善合班教室的教学环境，提升教学楼及校园配套设施的安全性、实用性与耐久性，优化校园供电、排水保障能力，同时完成结算审核报告 1 份。本项目的实施为师生提供安全、舒适、高效的教学与学习环境，助力学院教学活动的有序开展与办学条件的进一步提升。						
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	改造楼栋数量	≥1 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具结算审核报告	≥1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目主体验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按期完工率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程款建设成本	<=121.85 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目结算审核费成本	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教学楼及校园配套设施的安全性、实用性与耐久性	提升	计划标准	新增	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）项目				项目负责人	梁永祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.71	其中：财政拨款	130.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目按每生每年 300 元减免中职学生教材费，全部用于中职学生教材采购。计划分为 2025-2026 学年第二学期和 2026-2027 学年第一学期两个阶段共采购两批中职教材。本项目的实施保证了中等职业院校教育教学活动的正常开展，同时减轻了中职学生家庭教育经济负担。						
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	书籍计划采购批次	≥2 批	历史标准	=2 批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	书籍验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	教材采购及时率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025-2026 学年第二学期 中职教材费用	≤46 万元	历史标准	=17.83 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026-2027 学年第一学期 中职教材费用	＜ =84.71 万元	历史标准	=48.87 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭教育经济负担	＞ =90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	＞ =98%	历史标准	=98%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年学生资助补助经费项目（高职）				项目负责人		廖安然
项目资金(万元)		年度预算总额	1，678.24	其中：财政拨款	1，674.64	其他资金		3.60
项目总体目标		本项目为合并项目，共分为 5 类补助经费。1.高职学生国家助学金。按每生每年 3700 元的平均补助标准发放，应助尽助。2.高职学生国家励志奖学金。按每生每年 6000 元的补助标准，用于发放高职学生 2026 年国家励志奖学金。3.高职学生自治区励志奖学金。按每生每年 6000 元的补助标准发放 2026 年自治区励志奖学金。4.高职学生自治区助学金。按每生每年 2000 元的平均补助标准，发放高职学生 2026 年自治区助学金。5.高职筑梦奖学金。按每生每年 4000 元的补助标准，用于补助获得过国家开发银行承办的国家助学贷款的学生中品学兼优的全日制本专科生。本项目的实施用以保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻高职困难学生 90%的家庭教育经济负担，提高学生学习的积极性，为喀什地区人才培养和储备奠定基础。						
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	质量指标	应受助学生资助比率	=100%	历史标准	=100%	35	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家助学金补助成本	<=1184.68 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家助学金补助标准	=3000 元/生均/年	历史标准	=3000 元/生均/年	2	直接赋分	原始凭证
		国家励志奖学金补助成本	<=189.16 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家励志奖学金补助标准	=6000 元/生/年	历史标准	=6000 元/生/年	2	直接赋分	正式材料
		自治区励志奖学金补助成本	<=112.80 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区励志奖学金补助标准	=6000 元/生/年	历史标准	=6000 元/生/年	2	直接赋分	原始凭证
		自治区助学金补助成本	<	计划标准	新增	2	按照完成比例赋	原始凭证

			=188 万元				分	
		自治区助学金补助标准	=2000 元/生 均/年	历史标准	=2000 元/生 均/年	2	直接赋分	原始凭证
		筑梦奖学金补助成本	< =3.60 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		筑梦奖学金补助标准	=4000 元/生 /年	历史标准	=4000 元/生 /年	2	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	困难学生家庭教育负担减 轻率	> =90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =99%	历史标准	=99%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年学生资助补助经费项目（中职）				项目负责人	廖安然	
项目资金(万元)		年度预算总额	739.99	其中：财政拨款	739.99	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目主要用于中职学生 2026 年春季学期及秋季学期助学金发放，中职国家助学金平均资助标准为每生每年 2300 元，按 10 个月进行发放，应受助学生覆盖率 100%。本项目的实施用以减轻南疆四地州中职学生家庭教育经济负担，降低中等职业教育辍学率，为喀什地区培养职业人才。						
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	质量指标	应受助学生资助比率	=100%	历史标准	=100%	27	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职助学金生均补助标准	=2300元/生/年	计划标准	新增	20	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	困难学生家庭教育负担减轻率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99%	历史标准	=99%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	新增	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年银龄讲学教师支持职业教育行动项目（财政专户资金）				项目负责人	石佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.40	
项目总体目标		本项目主要用于为我院 2026 年银龄教师进行每年 2 次探亲假往返交通费用；购买体检服务；购买人身意外保险服务。本项目的实施达到减轻银龄教师经济负担，构筑安全底线，预防潜在风险，吸引更多人才的效果。						
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	质量指标	应受助银龄教师覆盖率	=100%	历史标准	=100%	27	直接赋分	原始凭证
	时效指标	差旅费报销及时性	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤=21 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费成本	＜=3.60 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费成本	＜=1.60 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益银龄教师满意度	＞=99%	历史标准	=99%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年职业教育能力提升项目（财政专户资金）				项目负责人	乃比江·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5，532.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5，532.07	
项目总体目标		本项目主要用于我院各项公用经费开支，共分为 2 个子项目。子项目 1 为公用支出项目，主要用于学院各类公用经费开支，如：水、电、取暖、物业、差旅费、劳务费、培训费、办公费等各类公用开支，以保障全年学院正常教育教学工作的开展；子项目 2 为设备购置项目，主要用于学院办学过程中所需各类设备的采购，计划采购 14 批次。本项目的实施旨在保障学校的正常办学条件，改善学生在校学习条件，为喀什地区人才储备奠定基础。						
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	公用经费保障天数	>=365 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		设备购置数量	>=14 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	相关费用缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=1465.49 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他公用经费成本	<=4066.58 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	历史标准	=98.17%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目				项目负责人	王虎成、杨彦龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1, 346.00	其中：财政拨款	1, 346.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目分为 3 个子项目。子项目 1：主要用于人物形象设计相关专业实训室的建设，其中涵盖美容、美发、化妆、形象管理综合及展示摄影 5 大实训区域，各区域均配备专业实训设备与定制化环境设施；子项目 2：主要用于 12#、13#、14#3 栋学生宿舍楼维修改造，改造内容包括学生宿舍楼内卫生间整体、外立面、上下水等；子项目 3：主要用于 15#、16#、17#3 栋学生宿舍楼维修改造，改造内容包括学生宿舍楼内卫生间整体、外立面、上下水等。本项目中维修改造项目的实施满足扩容后学生学习、生活需要的基本保障，改善学生 90%居住条件。同时也是满足职业院校达标验收标准的必要条件；实训室建设项目主要是为人物形象设计相关专业学生提供常态化实训场地，提升相关专业学生专业技能水平，保障就业率达 95%以上。						
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	维修改造宿舍楼数量	≥6 栋	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训室建设数量	≥5 间	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宿舍楼维修改造成本	<=1146 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训室建设成本	<=200 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生居住条件改善率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		相关专业学生就业率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年中央学生资助补助经费（服兵役高等学校学生国家教育资助）项目				项目负责人	廖安然	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.26	其中：财政拨款	9.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。学费补偿或国家助学贷款代偿金额，按学生实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款两者金额较高者执行；复学或新生入学后学费减免金额，按高等学校实际收取学费金额执行。						
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	质量指标	应补偿学生资助比率	=100%	计划标准	新增	27	直接赋分	原始凭证
	时效指标	按管理办法及时发放率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证，正式材料
成本指标	经济成本指标	学费补偿成本	<=6.92 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	<=2.34 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难学生家庭教育经济负担减轻率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年中央学生资助补助经费（中职免学费）项目				项目负责人	乃比江·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	543.00	其中：财政拨款	543.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为我校 2026 年中职学生免学费补助资金，全日制中职学生在我校就读期间不缴纳学费，该笔资金全部用于补助学校公用经费支出开支，本项目具体用于学校电费、维修费、实训耗材费、邮电费、各类手续费、各类委托业务服务费、设备采购费等相关公用经费的支出。该项目的实施用于保障学校正常教育教学活动的开展，减轻南疆四地州困难学生家庭 90%教育负担，降低中职学生辍学率，为喀什地区相关人才储备奠定基础。						
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	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	=100%	27	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学校电费成本	<=149万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他公用经费成本	<=394万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准	=2000元/生/年	历史标准	=2000元/生/年	6	直接赋分	正式材料，说明材料
效益指标	社会效益指标	困难学生家庭教育负担减轻率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=99%	历史标准	=99.12%	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		喀什职业技术学院						
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（中职））项目				项目负责人	乃比江·亚生	
项目资金(万元)		年度预算总额	387.80	其中：财政拨款	387.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为公用经费项目，按每生每年 1000 元的补助标准补助我校全日制中职学生，该笔资金全部用于弥补学校公用经费支出开支。本子项目具体用于学校维修维护费、物业管理费、2026 年预算一体化管理平台功能升级项目、二十届“挑战杯”自治区大学生课外学术科技作品竞赛工作经费项目、2026 年度采购安保器材项目等相关公用经费的支出；该项目的实施保障了中等职业院校的正常教育教学活动的开展，为喀什地区培养技能型人才奠定人才基础。						
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	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	27	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学校物业费成本	<=120 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校维修维护费成本	<=178.71 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他公用经费成本	<=89.09 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准	=1000 元/生/年	历史标准	=1000 元/生/年	5	直接赋分	正式材料，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常运转率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=97%	历史标准	=97.64%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年自治区教育补助经费项目				项目负责人		刘敬盛、阿斯耶·麦麦提依明、李芝琴
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目为合并项目，共分为 3 个子项目。子项目 1：新疆畜牧业产教融合实训基地建设项目。主要用于畜牧兽医专业高水平实训基地建设与内涵提质，计划创新“合作共建、协同运营”模式，打造“1+N”校企联合体，整合 1 家主体企业与 8 家分基地企业的场地、设备、资源实现共享共用；配足配齐优质教学实训装备，校企共同研制符合行业标准的实训设备；联合开发适配产业需求的教学资源，制定专业教学标准、核心课程标准及牛羊生产技术教材；建设高水平教科研队伍，组建专业教师、行业企业技术人员及高技能人才资源库并开展人才交流、合作研发与培训；搭建技术示范推广中心，研发智慧畜牧业、数字畜牧业新技术，推动科技成果转移转化，开展多类技能培训；健全会员理事会制管理机制，保障基地规范运行。子项目 2：2026 年自治区职业教育专项资金（赛点补助金）项目。主要用于新疆职业院校技能大赛赛点的筹备、举办及保障工作，通过系统化落实物料采购、劳务聘请、交通住宿保障、宣传推广及奖励激励等任务。子项目 3：第三届全国大学生职业规划大赛新疆区赛承办项目。主要用于承办自治区第三届全国大学生职业规划大赛新疆区赛，聘请第三方组织专家进行大赛指导。本项目的实施一是全面完善畜牧兽医专业实训教学体系，提升师资队伍教科研能力与人才培养质量，加速畜牧产业新技术、新模式的示范推广，助力喀什地区畜牧产业转型升级，服务乡村振兴与“一带一路”建设；二是确保赛点赛事高标准、规范化运行，助力新疆职业教育技能竞赛体系建设与技能人才培养成果展示。						
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	培训开展次数	≥6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大赛赛项数量	≥2 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办赛成功率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
		教材编写完工率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	任务按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	实训基地建设成本	≤40 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区技能大赛办赛成本	≤15 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大学生职业规划大赛办赛成本	≤8 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养殖户技术培训完成率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
满意	满意	学生满意度	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年自治区就业补助项目					项目负责人	李芝琴
项目资金(万元)		年度预算总额	19.32	其中：财政拨款	19.32	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要用于引进第三方公司 1 家，在全校范围内开展系列就业服务活动。主要包括职业指导政策宣传与模拟面试 20 场次；一对一职业咨询服务 28 天；职业体验周活动 50 人次，举办招聘会 3 场。本项目的实施达到提升求职者就业能力、困难学生就业率达 90%、增强就业政策知晓度、促进就业匹配的效果。						
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	职业指导模拟面试场次	≥20场	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招聘会次数	≥3场	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	招聘会举办成功率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	就业指导工作按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业指导、咨询体验活动成本	≤10.32万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招聘会成本	≤9万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群体学生就业率	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年自治区学生资助补助及教育补助经费项目（公用经费）				项目负责人	王虎成	
项目资金(万元)		年度预算总额	421.42	其中：财政拨款	421.42	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为合并项目，共分为 2 个子项目。子项目 1：2026 年自治区学生资助补助经费（中职免学费）项目，按每生每年 2000 元的补助标准补助给我校全日制中职在校学生，中职学生在我校就读期间不缴纳学费，所有免学费全部弥补中职院校共用开支。该笔资金主要用于学校水费、暖气费的支出。子项目 2：2026 年自治区教育补助经费（中等职业教育免住宿教材费（中职））项目，按每生每年 600 元的补助标准补助给我校全日制中职在校学生，中职学生在我校就读期间不缴纳住宿费，所有住宿费全部弥补中职院校共用开支。该笔资金主要用于水费、电费、暖气费的支出。本项目的实施保障了学校的教育教学活动的正常开展，减轻南疆四地州中职困难学生 90%家庭教育经济负担，提升困难学生在校生活水平，为喀什地区人才储备奠定基础。						
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	质量指标	故障处理成功率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	相关费用缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	30	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费成本	<=100 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	<=200 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖气费成本	<=121.42 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费补助标准	=2000 元/生/年	历史标准	=2000 元/生/年	4	直接赋分	正式材料，说明材料
		住宿费补助标准	=600 元/生/年	历史标准	=600 元/生/年	4	直接赋分	正式材料，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	历史标准	=98.17%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目				项目负责人	王西江	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.00	其中：财政拨款	83.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于改善医学生办学条件，进一步提高喀什职业技术学院健康医学院高中起点专科层次医学教育项目人才培养质量，计划建设然药物化学实训室 1 间，用以教育教学。本项目的实施有效提升教学互动性，激发学生学习积极性，计划培养相关专业人才 60 人，专业能力合格率 90%以上，为喀什地区医疗行业培养人才。						
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	培养人数	≥60 人	历史标准	=102 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设实训室	≥2 间	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学仪器成本	<=35.062 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他教学设备成本	<=47.938 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	相关人才专业能力合格率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	历史标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

1. 2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2025 年度）69.28 万元为 2025 年本级项目结转，2026 年末新做绩效目标。

2. 2026 年消防维修改造建设工程配套资金项目（财政专户资金）1250.00 万元为 2025 年财政专户项目结转，2026 年末新做绩效目标。

3. 2026 年 23 个单位资金项目共计 371.53 万元为 2025 年单位资金项目结转，2026 年末新做绩效目标。

## 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。

喀什职业技术学院

2026年4月15日