

2026 年喀什理工职业技术学院

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、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

- 十一、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况

说明

- 十二、 关于喀什理工职业技术学院 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

1、坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻执行党的教育方针和政策。

2、根据喀什区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业、组织教学，培养生产、建设、服务和管理高素质技术技能人才。

3、组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。

4、负责做好行政、后勤和安全管理等工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。

5、完成地委、行署，自治区教育厅，地委教育工委和地区教育局交办的其他任务。

二、 机构设置

喀什理工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：喀什理工职业技术学院

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	9,159.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,920.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3,409.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,510.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13693.61
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	
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	3,497.13	211 节能环保支出	
5. 单位资金	741.70	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	741.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,534.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,534.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	222.01	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4,312.36	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	13693.61	支出总计	13693.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院

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	13693. 61	4920. 41	3409. 95	1, 510. 46				3, 497. 13	741. 70	4, 534. 37	
205	03		职业教育	9381. 25	4920. 41	3409. 95	1, 510. 46				3, 497. 13	741. 70	222. 01	
205	03	05	高等职业教育	9381. 25	4920. 41	3409. 95	1, 510. 46				3, 497. 13	741. 70	222. 01	
205	98		超长期特别国债安排的支出	4, 312. 36									4, 312. 36	
205	98	03	职业教育	4, 312. 36									4, 312. 36	
			总计	13693. 61	4920. 41	3409. 95	1, 510. 46				3, 497. 13	741. 70	4, 534. 37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院 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	13693.61	3428.44	10265.17
205	03		职业教育	9381.25	3428.44	5952.81
205	03	05	高等职业教育	9381.25	3428.44	5952.81
205	98		超长期特别国债安排的支出	4,312.36		4,312.36
205	98	03	职业教育	4,312.36		4,312.36
			总计	13693.61	3428.44	10265.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院 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）	4920.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4920.41	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	4920.41	4920.41		
		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				
		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	4920.41	支出总计	4920.41	4920.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院 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	4920.41	3,383.86	1536.55
205	03		职业教育	4920.41	3,383.86	1536.55
205	03	05	高等职业教育	4920.41	3,383.86	1536.55
			总计	4920.41	3,383.86	1536.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院

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				
301		工资福利支出	3,267.69	3,267.69	
301	01	基本工资	646.92	646.92	
301	02	津贴补贴	705.13	705.13	
301	03	奖金	488.71	488.71	
301	07	绩效工资	471.23	471.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.33	317.33	
301	09	职业年金缴费	158.66	158.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.89	136.89	
301	12	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
301	13	住房公积金	272.58	272.58	
301	99	其他工资福利支出	56.35	56.35	
302		商品和服务支出	66.57		66.57
302	18	专用材料费	1.59		1.59
302	28	工会经费	41.38		41.38
302	99	其他商品和服务支出	23.60		23.60
303		对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.34	47.34	
		总计	3,383.86	3,317.29	66.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院

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													
			喀什理工职业技术学院		1536.55	14.41	22.99	699.34			799.81				
205			教育支出		1536.55	14.41	22.99	699.34			799.81				
205	03		职业教育		1536.55	14.41	22.99	699.34			799.81				
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年中央学生资助补助 经费预算（本专科国家助学金）项 目	391.47			391.47							
205	03	05	高等职业教育	提前下达 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	56.36			56.36							
205	03	05	高等职业教育	提前下达 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	89.60			89.60							
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年中央现代职业教育 质量提升计划资金预算（高职）项 目	800.00		0.19				799.81				
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经 费（自治区高校伙食补助）项目	61.18			61.18							
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经 费（自治区职业教育专项资金）项 目	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年自治区教育补助经	14.41	14.41									

编制部门：喀什理工职业技术学院

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													
				费（自治区高校班主任补贴经费） 项目											
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年自治区学生资助补 助经费预算（本专科助学金）项目	55.77			55.77							
205	03	05	高等职业教育	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	18.87			18.87							
205	03	05	高等职业教育	2026 年自治区就业补助项目	17.80		17.80								
205	03	05	高等职业教育	2026 年本专科国家助学金项目（本 级）	26.09			26.09							
			总计		1536.55	14.41	22.99	699.34			799.81				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院 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				

喀什理工职业技术学院 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：喀什理工职业技术学院 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				

喀什理工职业技术学院 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：喀什理工职业技术学院

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				

喀什理工职业技术学院 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：喀什理工职业技术学院 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
总计				

喀什理工职业技术学院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什理工职业技术学院

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	
喀什理工职业技术学院	4,534.37	4,534.37	44.58		4,489.79				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	44.58	44.58	44.58						
2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目	10.66	10.66			10.66				
2025 年自治区教育补助经费项目（自治区高校班主任、辅导员补贴经费）	0.02	0.02			0.02				
2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助项目（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	4.29	4.29			4.29				
2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	1.29	1.29			1.29				
特定目标 1210018A	4,312.36	4,312.36			4,312.36				
2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）	74.40	74.40			74.40				
2025-2026 学年自治区高校银龄教师补助专项经费项目	38.80	38.80			38.80				
2025 年自治区学生资助补助经费项目（第二批）（本专科国家助学金）	47.96	47.96			47.96				
总计	4,534.37	4,534.37	44.58		4,489.79				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什理工职业技术学院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13693.61 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。

二、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

喀什理工职业技术学院部门收入预算 13693.61 万元，其中：

一般公共预算 3,409.95 万元，占 24.90%，比上年预算增加 472.6 万元，增长 16.09%，主要原因是 2026 年随着教师人数比 2025 年增加，相应人员工资及基本公用预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,510.46 万元，占 11.03%，比上年预算增加 32.61 万元，增长 2.21%，主要原因是 2026 年学生人数比 2025 年增加，随着学生规模扩大，上级对职业院校的大力扶持以及奖、助学金等学生资助项目投入大幅增长。

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)3,497.13 万元，占 25.54%，比上年预算增加 2,404.31 万元，增长 220.01%，主要原因是 2026 年学生人数较 2025 年增加，随着学生规模扩大，学院提质扩容建设后校舍面积增大，相应运转经费增加。

单位资金 741.70 万元，占 5.42%，比上年预算增加 590.64 万元，增长 391.00%，主要原因是 2025 年上海援疆资金部分资金未办理请款拨付，2026 年上海援疆资金请款拨付力度加大以及捐赠奖助学金、银龄教师支援系部计划经费的到位，导致单位资金增长。

财政拨款结转 4,534.37 万元，占 33.11%，比上年预算减少 4,185.33 万元，下降 48.00%，主要原因是 2025 年结转项目资金及当年项目经费已基本执行完毕，结转至 2026 年财政拨款资金减少。

三、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

喀什理工职业技术学院 2026 年支出预算 13693.61 万元，其中：

基本支出 3383.86 万元，占 24.71%，比上年预算增加 951.38 万元，增长 39.11%，主要原因是 2026 年教师人数比 2025 年增加，部分干部职务职级调整晋升，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 10309.75 万元，占 75.29%，比上年预算减少 1636.55 万元，下降 13.7%，主要原因是减少了现代职业教育质量提升计划项目资金的投入，减少了债券资金及超长期特别国债资金的安排。

四、 关于喀什理工职业技术学院 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 4920.41 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 4920.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4920.41 万元，主要用于学院教职工工资、援疆干部南疆工作补贴；教育教学的正常开展、实训室建设和维护、学生资助补助、就业补助、技能大赛等保障学院正常运行的方面。

五、关于喀什理工职业技术学院 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

喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算拨款合计 4920.41 万元，其中：

基本支出 3,383.86 万元，比上年预算增加 960.47 万元，增长 39.63%，主要原因是 2026 年学生人数较 2025 年增加，随着学生规模扩大，相应教师规模扩大，人员预算及基本公用预算增加。

项目支出 1536.55 万元，比上年预算减少 455.3 万元，减少 22.86%，主要原因是减少了现代职业教育质量提升计划项目资金的投入，减少了债券资金及超长期特别国债资金的安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4920.41 万元，占 100.00%。

（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）高等职业教育（项）：2026 年预算数为 4920.41 万元，比上年预算增加 744.26 万元，增长 17.82%，主要原因是 2026 年学生人数较 2025 年有所增加，随着学生规模扩大，相应教师规模扩大，人员预算及基本公用预算增加、机关事业单位基本养老保险缴费预算调整至主款项；上级对职业院校的大力扶持以及奖、助学金等学生资助项目投入大幅增加，导致预算数增加。

2. 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 239.05 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费预算调整至主款项，导致预算数减少。

六、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出 3,383.86 万元，其中：

人员经费 3,317.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.57 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 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：391.47 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：391.47 万元全部为本专科国家助学金

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：平均每生每年 3700 元

补贴范围：家庭经济困难的在校学生

补贴方式：由一卡通发放至享受补贴的学生银行卡中。

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，制作发放名单，经审批、上会后，通过惠民惠农一卡通发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难的在校学生；保障学生在校期间的学习和生活，有效降低学生家庭负担，持续推动教育事业健发展。

（二）项目名称：提前下达 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：56.36 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：56.36 万元全部为本专科国家励志奖学金

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：平均每生每年 6000 元

补贴范围：学习优异、表现良好的学生

补贴方式：由一卡通发放至享受补贴的学生银行卡中

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，制作发放名单，经审批、上会后，通过惠民惠农一卡通发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：学习优异、表现良好的学生；保障学生在校期间的学习和生活，有效激励学生学习动力，持续推动教育事业健发展。

（三）项目名称：提前下达 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：89.60 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：自治区人民政府高校励志奖学金 33.6 万元、助学金 56 万元

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴标准：奖学金每人每年 6000 元、助学金每人每年 2000 元

补贴范围：学习优异、表现良好的学生和家庭经济困难的在校学生

补贴方式：由一卡通发放至享受补贴的学生银行卡中。

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，制作发放名单，经审批、上会后，通过惠民惠农一卡通发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：学习优异、表现良好的学生和家庭经济困难的在校学生；保障学生在校期间的学习和生活，有效降低学生家庭负担，持续推动教育事业健发展。

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目

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：800.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：用于新建多维电子智能、人体标本、视觉传达设计专业、建筑装饰虚实结合等实训室，其中：专用设备购置 575.47 万元、信息网络及软件购置更新 224.34 万元、专用材料费 0.19 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（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：61.18 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：61.18 万元全部为高校学生伙食补助资金

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（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：5.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：用于承办 2026 年自治区职业院校技能大赛（高职组）建筑装饰数字化施工赛项，其中：交通费用 0.40 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、劳务费 1.95 万元、专用材料费 0.28 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：提前下达 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：14.41 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：14.41 万元全部为班主任津贴

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

资金来源：上级转移支付

补贴标准：每生每月 5 元

补贴范围：班主任

补贴方式：由代发户发放至享受补贴的教师银行卡中。

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班主任进行评定，公示，制作发放名单，经领导审批、上会后，通过财政申请到学院代发户，再由代发户发放至教师卡中。

受益人群和社会效益：班主任；有助于提高班主任的工作积极性和满意度，提高班级管理和教育教学质量，推动教育事业的健康、持续发展。

（八）项目名称：提前下达 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：55.77 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：55.77 万元全部为本专科助学金

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

资金来源：上级转移支付

补贴标准：平均每生每年 3700 元

补贴范围：家庭经济困难的在校学生

补贴方式：由一卡通发放至享受补贴的学生银行卡中

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，制作发放名单，经审批、上会后，通过惠民惠农一卡通发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难的在校学生；保障学生在校期间的学习和生活，有效降低学生家庭负担，持续推动教育事业健发展。

（九）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〔2026〕72 号）

预算安排规模：18.87 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：18.87 万元全部为援疆干部人才南疆工作补贴

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

资金来源：上级转移支付

补贴标准：平均每人每年 2 万元

补贴范围：上海援疆教师

补贴方式：由代发户发放至享受补贴的教师银行卡中。

发放程序：由学院组织人事处根据上级资助文件对援疆教师按月进行考勤汇总，制作发放名单，经领导审批后，通过财政申请到学院代发户，再由代发户发放至教师卡中。

受益人群和社会效益：上海援疆教师；有助于提高援疆教师的工作积极性和归属感，持续推动教育事业健发展。

（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：17.80 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：用于在全校范围内开展系列就业服务活动，其中：其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 11.2 万元、劳务费 6.1 万元。

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

（十一）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：新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：26.09 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：26.09 万元全部为本专科国家助学金

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：平均每生每年 3700 元

补贴范围：家庭经济困难的在校学生

补贴方式：由一卡通发放至享受补贴的学生银行卡中。

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，制作发放名单，经审批、上会后，通过惠民惠农一卡通发放至学生银行卡。

受益人群和社会效益：家庭经济困难的在校学生；保障学生在校期间的学习和生活，有效降低学生家庭负担，持续推动教育事业健发展。

八、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

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

喀什理工职业技术学院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什理工职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什理工职业技术学院 2026 年上年结转结余 4,534.37 万元，包括：财政拨款 4,534.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025-2026 学年自治区高校银龄教师补助专项经费项目结转 38.80 万元，主要用于：发放高校银龄教师补助。

2. 2025 年度新疆人才发展基金项目（第二轮）结转 74.40 万元，主要用于：发放高校银龄教师补助。

3. 2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目结转 1.29 万元，主要用于：发放援疆干部人才南疆工作补贴。

4. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助项目（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）结转 4.29 万元，主要用于：提升辅导员能力水平。

5. 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 10.66 万元，主要用于：学院实训室建设及设备采购。

6. 2025 年自治区教育补助经费项目（自治区高校班主任、辅导员补贴经费）结转 0.02 万元，主要用于：发放班主任、辅导员补贴。

7. 2025 年自治区学生资助补助经费项目（第二批）（本专科国家助学金）结转 47.96 万元，主要用于：发放学生助学金。

8. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 44.58 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。

9. 特定目标 1210018A 结转 4,312.36 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

喀什理工职业技术学院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.57 万元，比上年预算增加 22.49 万元，增长 51.02%，主要原因是 2026 年学生人

数较 2025 年有所增加，随着学生规模扩大，相应教师规模扩大，导致当年事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什理工职业技术学院政府采购预算 9,880.74 万元，其中：政府采购货物预算 2,596.42 万元，政府采购工程预算 5,186.16 万元，政府采购服务预算 2,098.16 万元。

2026 年，喀什理工职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,931.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,699.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什理工职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 197,316.06 平方米，价值 45,121.65 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.17 万元。
4. 其他资产价值 11,858.75 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 13,693.61 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,536.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,238.83 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）		喀什理工职业技术学院			
部门联系人		李福来	联系电话	13899195256	
年度绩效目标		2026 年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以服务区域高质量发展为导向，以深化产教融合、校企合作为核心路径。聚焦学院“理工特色、产教融合，立足喀什、南疆一流”的办学定位，围绕 2030 年建成职业本科院校的战略目标，着力破解发展瓶颈，全面提升人才培养质量、师资队伍水平、治理体系效能和社会服务能力。我学院 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，预计新增专业数量 7 个，双师型教师人数预计达到 35 人，高职招生人数计划 3700 人，高职院校在校学生人数预计增长至 8100 人，毕业生就业率达 90%以上，高职享受各类资助补助政策学生覆盖率超过 21.79%，各级技能大赛获奖率预计超 32.14%。			
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	6,044.82	
			本级安排	3,409.96	
		其他资金（万元）	其他	4,238.83	
		合计：		13,693.61	
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%	其他参考数据	3
履职效能	数量指标	★高职招生人数	≥3700 人	2026 年计划招生人数统计表	12
	数量指标	★新增专业数量	≥7 个	2026 年高职专科拟新增招生专业汇总表	15
	数量指标	★高职院校在校学生人数	≥8100 人	喀什理工职业技术学院 2026 年工作计划	12
	数量指标	★双师型教师人数	≥35 人	喀什理工职业技术学院 2026 年工作计划	12
	质量指标	★高职享受各类资助补助政策学生覆盖率	≥21.79%	2025-2026 学年资助补助学生覆盖率统计表	12
	质量指标	★毕业生就业率	≥90%	喀什理工职业技术学院 2026	12

				年工作计划	
	质量指标	★各级技能大赛获奖率	≥32.14%	2026 年技能大赛计划获奖统计 统计表	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年班主任、辅导员津贴补贴项目				项目负责人	郝冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.62	其中：财政拨款	28.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于我院班主任津贴的发放，津贴按每生每月 5 元，此次拨付资金覆盖我院三个年级班主任的 2025-2026 学年 10 个教学月的班主任津贴。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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应受助人员覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=5 元/生/月	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	提高班主任工作积极性	提高	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	班主任满意度	≥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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年高等院校伙食补助配套资金项目					项目负责人	李镇威、郝冬冬
项目资金(万元)		年度预算总额	114.48	其中：财政拨款	114.48	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 114.48 万元，该项目资金 75%（85.86 万元）用于补助食堂保障性窗口 4 个，全部发放给食堂，25%（28.62 万元）用于补助困难学生，直接充值于困难学生饭卡。项目实施后，将有效降低饭菜价格，精准帮扶家庭经济特别困难学生，提升学生就餐体验和营养水平，持续保障饭菜安全、口味与价格稳定。						
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	补助保障性窗口数量	≥4 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难学生补助准确率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食补助发放及时率	=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	补助困难学生成本	＜ =28.62 万元	计划标准	=15.29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	学生食堂补助成本	＜ =85.86 万元	计划标准	=45.89 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难学生在校伙食水平	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	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年高校银龄教师支援西部计划项目				项目负责人	贾钰鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	46.00	
项目总体目标		项目总投资 46 万元，全部用于发放银龄教师补助，正高补助标准 10 万元/年，副高补助标准 8 万元/年，按月发放，2026 年发放 2026 年 3 月-2026 年 11 月（除暑假 1 个月）共 10 个月的补助 36.8 万元。通过引进优质教育资源，推动学科建设与教育教学改革，提高学院教学质量，为职业教育发展注入新动能。						
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%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按月发放率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	正高级职称补助标准	=1 万元/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		副高级职称补助标准	=0.8 万元/年	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	提升我院教学质量与科研水平	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	师生满意度	>=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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年沪喀同心育才及筑梦奖学金项目				项目负责人	郝冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.20	
项目总体目标		项目总投资 6.2 万元，其中沪喀同心育才奖学金 5 万元，第一批沪喀同心育才奖学金 2.5 万元，第二批沪喀同心育才奖学金 2.5 万元，一等奖学金 1500 元/人+二等奖学金 1200 元/人+三等奖学金 1000 元/人；筑梦奖学金 4000 元/人。用于奖励品学兼优的优秀学生，激励其勤奋学习、积极进取。						
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	应获奖学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖学金发放及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	沪喀同心育才奖学金一等奖发放标准	=1500 元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		沪喀同心育才奖学金二等奖发放标准	=1200 元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		沪喀同心育才奖学金三等奖发放标准	=1000 元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		筑梦奖学金发放标准	=4000 元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高	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	获奖学生满意度	>=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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年儒韵莎车·礼润南疆——以孔子文化为代表的中华优秀传统文化基层传承与实践项目					项目负责人	姜乐
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.00
项目总体目标		项目总投资 3 万元，计划在莎车县及莎车县 2 个基层点开展 2 次活动，分别为 1 次文化体验日活动、1 次游园活动，并对活动进行 2 场直播，在活动中对中华传统礼仪进行科普；在省级及以上新闻媒体发布相关报道不少于 1 篇(或省级及以上媒体公众号、抖音号、视频号发布相关内容不少于 1 条)。通过本项目的实施提升群众对孔子文化及中华优秀传统文化的知晓度与认同感，促进各民族文化交流与心灵契合，形成可推广的“高校-基层”联动模式。						
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	开展活动场次	≥2 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在省级及以上新闻媒体发布报道数量	≥1 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动纪念品及宣传成本	＜=1.29 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务、差旅、租车成本	＜=1.71 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	提升群众对孔子文化及中华优秀传统文化的知晓度与认同感	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	群众满意度	＞=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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年学生资助补助经费项目				项目负责人	郝冬冬	
项目资金(万元)		年度预算总额	619.29	其中：财政拨款	619.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 619.29 万元，用于发放我院学生 2025-2026 学年春季学期国家助学金（平均发放标准 1425 元/生），2026-2027 学年秋季学期国家助学金，国家励志奖学金（发放标准 6000 元/生/学年），自治区励志奖学金（发放标准 6000 元/生/学年）、自治区助学金（发放标准 2000 元/生/学年），资助家庭经济困难的学生，奖励品学兼优的学生。该项目的实施保障了学生在校期间的学习和生活，有效缓解家庭经济困难学生就学压力，持续推动教育事业健发展。						
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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖学金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	原始凭证
		助学金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025-2026 学年春季学期国家助学金平均发放标准	=1425 元/生	计划标准	=2300 元/生	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026-2027 学年秋季学期国家助学金平均发放标准	=1850 元/生	计划标准	=1850 元/生	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家励志奖学金发放标准	=6000 元/生/学年	计划标准	=6000 元/生/学年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区助学金发放标准	=2000 元/生/学年	计划标准	=2000 元/生/学年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区励志奖学金发放标准	=6000 元/生/学年	计划标准	=6000 元/生/学年	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学压力	缓解	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	96.32	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年学院运转综合保障项目				项目负责人	负晓帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,043.96	其中：财政拨款	2,043.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2026 年运转经费项目，项目总投资 2043.96 万元，具体用于学院 16 个党政群团管理机构、6 个系部及公共基础教学部的日常办公教学，该项目的实施可以保障学院正常办学运转，为助力校园设施的持续完善于升级，为师生营造更优质的学习与工作氛围。						
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	保障系部数量	≥6 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实训耗材	≥6 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	实训耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=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	采购成本	<=1401.8 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非采购成本	<=642.16 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	保障学院正常办学运转	保障	计划标准	保障	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	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年援疆干部南疆工作补贴项目				项目负责人	杨晓磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.16	其中：财政拨款	20.16	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 20.16 万元，用于发放我院援疆教师的南疆工作补贴，作为对教师放弃原驻地稳定生活、承担艰苦地区教学任务的补偿与激励，认可其奉献精神，调动工作积极性，推动优质教育资源向薄弱地区流动，缩小区域教育发展差距，助力我院提升整体教育教学实力。						
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	质量指标	应受助援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年援疆教师南补差额	<=1.42 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年援疆教师南补	<=18.74 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	提高援疆教师工作积极性	提高	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	援疆教师满意度	>=95%	计划标准	=96.67%	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）项目				项目负责人	代春英	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 800 万元，用于新建多维电子智能实训室 2 个、人体标本实训基地 1 个、视觉传达设计专业实训机房 1 个、建筑装饰虚实结合实训室 1 个。通过该项目的实施，可以提高我院实践教学水平，促进提高学生技能，在岗课赛证上融合现代教育理念，提升实训教学水平，增强学院服务区域产业发展的能力。						
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	新建多维电子智能实训室	≥2个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建人体标本实训基地	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建视觉传达设计专业实训机房	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建建筑装饰虚实结合实训室	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=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	多维电子智能实训空间成本	＜=400万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人体标本实训基地建设成本	＜=100万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视觉传达设计专业实训机房建设成本	＜=100万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑装饰虚实结合实训室建设成本	＜=200万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学院实训教学水平	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	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		喀什理工职业技术学院						
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				项目负责人		郝冬冬
项目资金(万元)		年度预算总额	14.43	其中：财政拨款	14.43	其他资金		0.00
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 5 元，此次拨付资金覆盖我院三个年级班主任全年 10 个教学月中的 5 个月班主任津贴。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	≥5 个月	计划标准	=2 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应受助人员覆盖率	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=5 元/生/月	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	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	班主任满意度	≥95%	计划标准	97.51 %	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		喀什理工职业技术学院						
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				项目负责人		李镇威
项目资金(万元)		年度预算总额	61.18	其中：财政拨款	61.18	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总投资 61.18 万元，专项用于高校伙食补助发放，资金重点保障食堂一、二楼共四个保障性窗口的三餐运营，助力落实食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”的要求，稳定学院伙食价格，有效提升高职学生在校伙食保障水平。						
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	数量指标	补助保障性窗口数量	≥4个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂饭菜质量合格率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	伙食补助发放及时率	=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	第一阶段补助金额	≤24.47万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二阶段补助金额	≤36.71万元	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	稳定保障性窗口伙食价格	稳定	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	用餐学生满意度	≥95%	计划标准	=97.67%	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		喀什理工职业技术学院						
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				项目负责人	符仁川	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 5 万元，用于承办 2026 年自治区职业院校技能大赛（高职组）建筑装饰数字化施工赛项。通过赛事承办，学院将积累办赛经验，深化“以赛促学、以赛促教、以赛促改”育人模式，深化“岗课赛证”通融模式，又能将场地设备用于日常教学，帮助学生熟悉行业环境、夯实技能，提升学院教学条件与教师实践能力，为行业提供更多高素质技术技能人才。						
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	承办自治区级职业院校技能大赛	≥1 场	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	赛事组织合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘请专家成本	<=3.38 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动宣传及物品采购成本	<=1.62 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	提升学院在职业院校中的行业认可度	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	师生满意度	>=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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2026 年自治区就业补助项目				项目负责人		姜川芬
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	17.80	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 17.8 万元，计划在全校范围内开展系列就业服务活动。主要包括开展就业指导服务活动 5 场次、提供“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。本项目的实施将提升毕业生求职技能与就业竞争力，拓宽就业渠道，促进毕业生更加充分、更高质量就业，确保学院年度就业工作目标顺利完成。						
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	举办校园招聘会场次	≥3 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展就业指导服务活动场次	≥5 场	计划标准	新增	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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
		就业指导、咨询体验活动成本	≤8.8 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	提升毕业生就业竞争力	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	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2025 年校园“同心馆”阵地建设项目				项目负责人	张荣鉴	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.7	其中：财政拨款	0	其他资金	74.7	
项目总体目标		该项目为跨年项目，2026 年计划支付尾款 74.7 万元，计划 2026 年采购校园“同心馆”设备及软件 10 个，校园“同心馆”装修 1 批，完成项目的整体验收，确保推广普通话的核心书籍及相关阅读资源全部到位，与设计单位沟通，明确“结同心、铸同心、扩同心”主题文化的设计理念与风格定位，为后续建设奠定基础，提升师生对“中华民族共同体意识”认同度。						
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	采购校园“同心馆”设备及软件数量	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成校园“同心馆”装修	≥1 批	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 8 月 31 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购设备、软件及装修改造同心馆成本	≤56.22 万元	计划标准	=23.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动及服务类成本	≤28.5 万元	计划标准	=1.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升师生对“中华民族共同体意识”认同度	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	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2025 年学生公寓床柜及教学仪器设备采购尾款项目				项目负责人		杨晓磊
项目资金(万元)		年度预算总额	47.77	其中：财政拨款	47.77	其他资金		0
项目总体目标		项目总投资 47.77 万元，本项目主要为 2025 年学生公寓床柜及教学仪器设备采购项目尾款，一部分为 2025 年学生公寓床柜及教学仪器设备采购项目合同尾款，一部分为签订补充协议追加项。追加项包括学院 3 间标准教室采购设备 106 套，6 间其他教室（阶梯教室）采购教育教学设施设备 322 套，基本监控设备采购 9 套，以保障教学需求，同时本次采购项目是高职院校落实相关政策、适配职业教育特色的必要举措，通过项目的实施，既能解决硬性缺口与安全保障，又能通过空间优化与功能适配，支撑学生的全面发展，符合“以学生为中心”的育人理念。						
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	采购标准教室设备数量	≥106套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购阶梯教室设备数量	≥322套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监控设备数量	≥9套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购标准教室设备成本	≤7.69万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购阶梯教室设备成本	≤12.85万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购监控设备成本	≤0.15万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年学生公寓床柜采购项目尾款	≤27.08万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学院办学水平	改善	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	师生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2025 年自治区教育补助经费（自治区高校班主任补贴经费）项目”上年结转金额 0.02 万元与当年财政拨款预算 14.41 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 2025 年援疆干部南疆工作补贴项目”上年结转金额 1.29 万元与当年财政拨款预算 18.87 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3. 其他资金 129.9 万元与非财政拨款资金 4238.83 万元的差额 4108.93 万元，一是 2026 年学院运转综合保障项目 2043.96 万元、2026 年新建宿舍学生用床等设施设备购置资金项目 47.77 万元、2026 年班主任、辅导员津贴补贴项目 28.62 万元、2026 年高等院校伙食补助配套资金项目 114.48 万元，合计 2234.83 元是财政专户资金，绩效目标表中列入财政拨款；二是 611.8 万元是 2026 年校园信息化及校园文化延续实施项目（上海援疆资金-基本户），为 2025 年单位资金项目，绩效目标未跨年，继续使用 2025 年绩效目标表；三是 1262.3 万元为运转类项目（公用经费），无绩效目标表。

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。

喀什理工职业技术学院

2026 年 4 月 15 日