

喀什技师学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什技师学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什技师学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什技师学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什技师学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什技师学院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什技师学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什技师学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于喀什技师学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于喀什技师学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于喀什技师学院 2024 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 2024 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年喀什技师学院部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行党的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、退役士兵、转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，校企合作的高技能人才培养模式。(5) 开展社会化培训和鉴职业领域。(6) 完成行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

喀什技师学院无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党政办公室、纪检监察室、教务处、学生处、就业处、组织宣传部、总务处、保卫处、培训部、团委、工会委员会、现代服务系、机电工程系、烹饪工艺系、汽车工程系、旅游管理系、信息工程系、建筑工程系、公共基础部、思政部。

喀什技师学院编制数 325，实有人数 450 人，其中：在职 301 人，减少 11 人；退休 149 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	17,725.73	201 一般公共服务支出	4.39
1. 一般公共预算拨款	13,319.08	202 外交支出	
其中：一般财力	8,942.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,376.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	17,438.41
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	522.43
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	4,406.65	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	4,406.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	239.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	239.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	239.50	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	17,965.23	支出总计	17,965.23

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,965.23	13,319.08	8,942.79	4,376.28						4,406.65	239.50	
201			一般公共服务支出	4.39	4.39		4.39								
201	34		统战事务	4.39	4.39		4.39								
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39		4.39								
205			教育支出	17,438.41	12,792.25	8,420.36	4,371.89						4,406.65	239.50	
205	03		职业教育	17,438.41	12,792.25	8,420.36	4,371.89						4,406.65	239.50	
205	03	03	技校教育	17,438.41	12,792.25	8,420.36	4,371.89						4,406.65	239.50	
208			社会保障和就业支出	522.43	522.43	522.43									
208	05		行政事业单位养老支出	522.43	522.43	522.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.43	522.43	522.43									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,965.23	8,001.47	9,963.76
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
201	34		统战事务	4.39	4.39	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
205			教育支出	17,438.41	7,474.65	9,963.76
205	03		职业教育	17,438.41	7,474.65	9,963.76
205	03	03	技校教育	17,438.41	7,474.65	9,963.76
208			社会保障和就业支出	522.43	522.43	
208	05		行政事业单位养老支出	522.43	522.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.43	522.43	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	13,319.08	201 一般公共服务支出	4.39	4.39		
一般公共预算	13,319.08	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	12,792.25	12,792.25		
		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	522.43	522.43		
		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	13,319.08	支出总计	13,319.08	13,319.08		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,319.08	7,999.01	5,320.06
201			一般公共服务支出	4.39	4.39	
201	34		统战事务	4.39	4.39	
201	34	04	宗教事务	4.39	4.39	
205			教育支出	12,792.25	7,472.19	5,320.06
205	03		职业教育	12,792.25	7,472.19	5,320.06
205	03	03	技校教育	12,792.25	7,472.19	5,320.06
208			社会保障和就业支出	522.43	522.43	
208	05		行政事业单位养老支出	522.43	522.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.43	522.43	

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,999.01	7,850.41	148.60
301		工资福利支出	7,595.71	7,595.71	
301	01	基本工资	1,304.47	1,304.47	
301	02	津贴补贴	842.07	842.07	
301	03	奖金	854.00	854.00	
301	07	绩效工资	845.74	845.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	522.43	522.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	222.03	222.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	26.47	26.47	
301	13	住房公积金	447.27	447.27	
301	99	其他工资福利支出	2,530.82	2,530.82	
302		商品和服务支出	148.60		148.60
302	18	专用材料费	3.01		3.01
302	28	工会经费	68.20		68.20
302	39	其他交通费用	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	73.67		73.67
303		对个人和家庭的补助	254.70	254.70	
303	02	退休费	208.07	208.07	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.79	40.79	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,320.06		3,577.07	1,186.32			556.67				
			喀什技师学院		5,320.06		3,577.07	1,186.32			556.67				
205			教育支出		5,320.06		3,577.07	1,186.32			556.67				
205	03		职业教育		5,320.06		3,577.07	1,186.32			556.67				
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（技工免学费）项目	1,255.75		1,227.38				28.37				
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费（技工助学金）项目	941.92			941.92							
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）项目	266.16		266.16								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助中等职业学校助学金（技工）项目	188.38			188.38							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助中等职业学校免学费（技工）项目	355.52		209.50				146.02				
205	03	03	技校教育	2024年自治区教育项目经费（技工免住宿费免教材费）项目	532.41		329.41				203.00				
205	03	03	技校教育	2024年中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目	822.20		821.58				0.62				
205	03	03	技校教育	2024年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目	9.55			9.55							

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	03	技校教育	2024年中职助学金（本级）项目	46.47			46.47							
205	03	03	技校教育	2024年中职生均公用经费项目（本级）	901.70		723.04				178.66				

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什技师学院 2024 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什技师学院 2024 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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

喀什技师学院 2024 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白表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什技师学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	239.50	239.50	2.46		237.04				
喀什技师学院	239.50	239.50	2.46		237.04				
2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工免 学费项目	2.64	2.64			2.64				
学生资助补助经费-技工学校-免学费项目	6.04	6.04			6.04				
免除生源地为南疆四地州和其他 县、贫困县中等职业学 校学生住宿费 and 教材费补助资金（技工）项目	190.95	190.95			190.95				
中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目	37.41	37.41			37.41				
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	2.46	2.46	2.46						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什技师学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,965.23 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于喀什技师学院 2024 年收入预算情况说明

喀什技师学院部门收入预算 17,965.23 万元，其中：

一般公共预算 8,942.79 万元，占 49.78%，比上年预算增加 605.41 万元，增长 7.26%，主要原因是在职人员工资待遇标准提高，预算数增加，运转类项目标准提高，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,376.28 万元，占 24.36%，比上年预算增加 193.27 万元，增长 4.62%，主要原因是增加了 2024 年学生资助补助经费（技工助学金）项目、2024 年学生资助补助经费（技工免学费）项目年初提前下达资金，预算数增加。

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 4,406.65 万元，占 24.53%，比上年预算增加 2,312.08 万元，增长 110.38%，主要原因是增加了喀什技师学院学生食堂建设援疆项目、自治区高技能人才培训基地建设项目，项目资金增加，预算数增加。

财政拨款结转 239.50 万元，占 1.33%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.37%，主要原因是上年结转结余尚未完成的支出事项减少，结转结余资金减少。

三、关于喀什技师学院 2024 年支出预算情况说明

喀什技师学院 2024 年支出预算 17,965.23 万元，其中：

基本支出 8,001.47 万元，占 44.54%，比上年预算增加 606.05 万元，增长 8.19%，主要原因是教师工资待遇标准提高，预算数增加，运转类项目标准提高，预算数增加。

项目支出 9,963.76 万元，占 55.46%，比上年预算增加 2,503.81 万元，增长 33.56%，主要原因是增加喀什技师学院学生食堂建设目、自治区高技能人才培训基地建设项目，项目资金增加，预算数增加。

四、关于喀什技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什技师学院 2024 年财政拨款收支总预算 13,319.08 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 13,319.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.39 万元，主要用于下乡人员补助支出；教育支出 12,792.25 万元，主要用于人员工资支出，学院教育教学保障支出；社会保障和就业支出 522.43 万元，主要用于人员养老保险支出。

五、关于喀什技师学院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 13,319.08 万元，其中：

基本支出 7,999.01 万元，比上年预算增加 606.05 万元，增长 8.20%。主要原因是是聘用教师增加，工资待遇增加，预算数增加；运转类项目标准提高，预算数增加。

项目支出 5,320.06 万元，比上年预算增加 192.64 万元，增长 3.76%。主要原因是增加了 2024 年学生资助补助经费（技工助学金）项目、2024 年学生资助补助经费（技工免学费）项目年初提前下达资金，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.39 万元，占 0.03%。
- 2、教育支出（类）12,792.25 万元，占 96.05%。
- 3、社会保障和就业支出（类）522.43 万元，占 3.92%。

（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）：2024 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了基层工作人员补助调标。预算数增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 12,792.25 万元，比上年预算增加 784.70 万元，增长 6.54%。主要原因是人员工资待遇增加，预算数增加；喀什技师学院学生食堂建设项目增加，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 522.43 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 1.87%。主要原因是工会经费预算数增加；运转类项目标准提高，预算数增加。

六、关于喀什技师学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什技师学院 2024 年一般公共预算基本支出 7,999.01 万元，其中：

人员经费 7,850.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 148.60 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什技师学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（技工免学费）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（喀地财〔2023〕72 号）文件

预算安排规模：1,255.75 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于办公费 49.90 万元，印刷费 13.22 万元，水费 55.05 万元，差旅费 90.00 万元，专用材料费 301.45 万元，

劳务费 51.89 万元，委托业务费 659.10 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，办公设备购置 28.37 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（技工助学金）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（喀地财〔2023〕72 号）文件

预算安排规模：941.92 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：支付学生助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：全日制在校学生 5887 人

补贴标准：人均一年补助 1600 元

补贴范围：全日制一、二年级学生

补贴方式：按照月人均 200 元标准通过银行打卡发放

发放程序：学工部审核公示后，财资处审批，报送银行打卡发放

受益人群和社会效益：通过给在校学生发放助学金，有效提高学生生活水平，减轻学生家庭经济负担

（三）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教〔2023〕83 号）文件

预算安排规模：266.16 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于采购学生书本支出 266.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年学生资助补助中等职业学校助学金（技工）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（喀地财〔2023〕84 号）文件

预算安排规模：188.38 万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：支付学生助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：全日制在校学生 5887 人

补贴标准：人均一年补助 320 元

补贴范围：全日制一、二年级学生

补贴方式：按照月人均 200 元标准通过银行打卡发放

发放程序：学工部审核公示后，财资处审批，报送银行打卡发放

受益人群和社会效益：学生及家庭，有效提高学生生活水平，减轻学生家庭经济负担

（五）项目名称：2024年学生资助补助中等职业学校免学费（技工）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（喀地财〔2023〕82号）文件

预算安排规模：355.52万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于水费25.69万元，物业管理费42.20万元，印刷费13.22万元，维修（护）费43.40万元，

专用材料费10.00万元，委托业务费18.85万元，其他商品和服务支出94.14万元，专用设备购置146.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：2024年自治区教育项目经费（技工免住宿费免教材费）项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》（喀地财〔2023〕84号）文件

预算安排规模：532.41万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于宿舍水费84.98万元，电费22.07万元，取暖费107.82万元，维修（护）费17.39万元，专用材料费97.14万元，宿舍床等设施购置203.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年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2024年自治区教育项目经费预算的通知》
(喀地财〔2023〕84号)文件

预算安排规模: 822.20万元

项目承担单位: 喀什技师学院

资金分配情况: 用于水费 15.71万元, 电费 40.33万元, 邮电费 12.58万元, 取暖费 90.98万元, 物业管理费 458.57万元,

差旅费 16.10万元, 培训费 10.00万元, 劳务费 30.00万元, 委托业务费 122.26万元, 其他交通费用 25.05万元, 办公设备购置 0.62万元

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(八) 项目名称: 2024年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目

设立的政策依据:《关于拨付2024年度自治区援疆干部南疆工作补贴的通知》(喀地财行〔2023〕60号)文件

预算安排规模: 9.55万元

项目承担单位: 喀什技师学院

资金分配情况: 按月发放援疆干部南疆补贴

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源: 自治区资金

补贴人数: 在校7名援疆教师

补贴标准: 月人均标准7960元

补贴范围: 7名援疆教师全覆盖

补贴方式: 按照月人均200元的标准通过银行打卡发放

发放程序: 人事处下发发放通知, 财务做表审批打卡发放

受益人群和社会效益: 7名援疆干部南疆补贴, 充分保障援疆干部生活, 提高援疆干部服务能力和援疆幸福感

(九) 项目名称: 2024年中职助学金(本级)项目

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〔2023〕13号）文件

预算安排规模：46.47万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于学生助学金发放46.47万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级财力安排一般公共预算资金

补贴人数：全日制在校学生5809人

补贴标准：在校学生月人均80元的标准

补贴范围：全日制一、二年级学生

补贴方式：按照月人均200元的标准通过银行打卡发放

发放程序：学工部审核公示后，财资处审批，报送银行打卡发放

受益人群和社会效益：学生及家庭，有效提高学生生活水平，减轻学生家庭经济负担

（一十）项目名称：2024年中职生均公用经费项目（本级）

设立的政策依据：《关于追加2019年自治区中等职业教育学校生均公用经费的通知》（新财教〔2023〕97号）文件

预算安排规模：901.70万元

项目承担单位：喀什技师学院

资金分配情况：用于办公费2.28万元，印刷费0.48万元，物业管理费66.90万元，维修(护)费321.90万元，租赁费4.08万元，专用材料费66.60万元，委托业务费224.00万元，专用设备购置178.66万元，水费19.23万元，邮电费0.55万元，取暖费5.82万元，差旅费11.21万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于喀什技师学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什技师学院 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什技师学院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于喀什技师学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什技师学院 2024 年上年结转结余 239.50 万元，包括：财政拨款 239.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)-技工免学费项目 2.64 万元，主要用于采购办公用品支出。

2. 个人生活补助项目 2.46 万元，主要用于个人生活补助支出。

3. 免除生源地为南疆四地州和其他 贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）项目 190.95 万元，主要用于学生宿舍文化建设、宿舍设施采购及维修支出。

4. 学生资助补助经费-技工学校-免学费项目 6.04 万元，主要用于专用材料费 4.06 万元、印刷费 1.98 万元。

5. 中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目 37.41 万元，主要用于办公费 1.39 万元、专用材料费 15.57 万元、租赁费 3.00 万元、水费 17.48 万元。

十二、 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.60 万元，比上年预算增加 19.53 万元，增长 15.13%。主要原因是工会经费预算数增加，运转类标准提高，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，喀什技师学院政府采购预算 7,815.93 万元，其中：政府采购货物预算 2,064.48 万元，政府采购工程预算 3,658.15 万元，政府采购服务预算 2,093.30 万元。

2024 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 2,058.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,757.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什技师学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 230,459.07 平方米，价值 30,807.06 万元。

2. 车辆 75 辆，价值 665.52 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 75 辆，价值 665.52 万元。

3. 办公家具价值 2,050.63 万元。

4. 其他资产价值 10,296.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 17,965.22 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 5,320.06 万元；

当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,630.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什技师学院			
部门联系人		王芝兰	联系电话	15809046162	
年度绩效目标		2024 年是学院深入实施“十四五”规划的第四年，2024 年根据学院职能，计划建设 1 个思政名师工作室，新增加 3 个专业，培养 5 人以上粤菜大师，实现 4000 多人社会化培训和技能鉴定，促进学生实习就业，与 190 家企业建立校企合作联盟，建设学生宿舍路和食堂，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	4,615.78	
			本级安排	8,942.79	
其他资金 (万元)	其他	4,406.65			
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
履职效能	数量指标	建设思政名师工作室数量	≥1 个	根据学院 2024 年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划	15
	数量指标	新增加专业数量	≥3 个	根据学院 2024 年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划	15
	数量指标	培养粤菜大师人数	≥5 人	根据学院 2024 年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划	15
	数量指标	校区合作企业数量	≥190 家	根据学院 2024 年工作计划，喀什技师学院高质量发展“十四五”规划	15
	数量指标	计划开展社会化培训人数	≥4000 人	根据学院 2024 年工作计划，	15

				喀什技师学院 高质量发展 “十四五”规 划	
	数量指标	学生食堂、宿舍楼建设面积	≥ 17000 平方 米	根据学院 2024 年工作计划， 喀什技师学院 高质量发展 “十四五”规 划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2023 年党费项目（单位资金项目）				项目负责人	刘佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.19	
项目总体目标		2023 年党费项目（单位资金项目）根据党费使用范围继续观规定立项，主要用于党员培训支出、购买党员学习教育书籍、开展党团活动等支出。进一步提升党支部建设凝聚力。提升党员为学院服务能力和水平						
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	党支部数量（个）	>=17 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党团活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	审计本级预算单位数（个）	< =3641 .18 元	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	促进党支部建设	促进	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	党员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		支部满意度（%）	> =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

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2023 年地区就业补助项目（单位资金项目）				项目负责人	黄梓杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	336.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	336.71	
项目总体目标		建设 3 个集技能认定、大师工作室以及技能大三实训基地，配备基地设施设备，有效保障技能认定工作的顺利实施，促进人员技能的发展，进一步推动喀什职业教育高质量发展。						
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	数量指标	实训基地建设数量（个）	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实训基地验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	实训基地单位建设成本（万元）	< =168. 35 万 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学生就业	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升学生技能水平	有效	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	学员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度（%）	> =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

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2023 年援疆实训基地建设项目（单位资金项目）			项目负责人	李小凯		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,916.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,916.67	
项目总体目标		在援疆大力支持下，学院规模扩大，拨付资金建设学生宿舍楼、学生食堂以及马克思主义学院，丰富学生文化生活，有效保障学院高质量发展，营造愉悦快乐的校园生活。						
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	马克思主义学院数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建学生食堂面积（平方米）	> =3500 平方米	行业标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设综合培训活动基地（个）	>=1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建设宿舍楼面积（平方米）	> =3500 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宿舍楼验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		综合培训基地验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		马院建设合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		学生食堂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训活动基地建设成本（万元）	< =198.78 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		马院建设成本（万元）	< =72.89 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂单位建设成本（万元）	< =0.23	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		宿舍楼单位成本（万元）	< =0.24 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升学院建设，促进 技能发展	长期	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		宿舍实际使用率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		食堂建设达标率（%）	=100%	计划标准	新增	7	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

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2023 年自治区实训基地建设项目（单位资金项目）				项目负责人	李小凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	371.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	371.25	
项目总体目标		在自治区人社厅支持下，2023 年拨付实训基地建设项目资金，项目建设期为 3 年，主要用来建设机电、旅游、烹饪及汽车实训基地，基地建成后有效保障学院专业，提高专业技能，促进技能的发展，为喀什技能大赛走向全国奠定坚实基础。						
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	建设实训基地数量（个）	>=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实训基地审核通过率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	实训基地建设成本（万元/个）	< =92.8 1 万元 /个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实训基地利用率（%）	> =95%	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2024 年度自治区援疆干部人才南疆补贴项目				项目负责人	李小凯	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.55	其中：财政拨款	9.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财行【2023 年】365 号文件，喀地财行【2023】60 号文件发放 7 名援疆教师 2024 年 1 月至 12 月南疆补贴资金，每月发放资金 7960 元，有效提升了援疆教师服务能力，保障援疆教师生活，进一步带动学院教育教学的发展。						
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	数量指标	补贴发放人数(人)	=7 人	计划标准	=7 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日	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	月补贴成本	< =7960 元/月	计划标准	=7200 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆教师服务能力	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	援疆教师满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（技工免教材）项目			项目负责人	李小凯		
项目资金(万元)		年度预算总额	266.16	其中：财政拨款	266.16	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。享受年人均 300 元的免教材补助，2024 年在校学生 8872 人全部享受资助补助资金，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	补助人数（人）	≥8872 人	计划标准	=8924 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	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	人均资助成本（元/人）	<=300 元/人	计划标准	=300 元/人	15	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	减轻	15	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	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2024 年学生资助补助中等职业学校免学费（技工）项目			项目负责人	朱建强		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,611.27	其中：财政拨款	1,611.27	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。享受年人均 2000 元的免学费补助，2024 年在校学生 8872 人全部享受资助补助资金，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	补助学生人数（人）	>=8888 人	计划标准	=8938 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	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
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	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	人均资助补助标准（元/人）	=2000 元/人	计划标准	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	减轻学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	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	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院					
项目名称		2024 年学生资助补助中等职业学校助学金（技工）项目			项目负责人		达尼亚·塔依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1,176.77	其中：财政拨款	1,176.77	其他资金	0.00
项目总体目标		5887 名在校学制学生落实国家助学金补助政策，人均发放 2000 元的生活补助资金，该资金有效减轻学生家庭经济负担，提高学生生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	>=5887 人	计划标准	=5984 人	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	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分 原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	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	生均补助成本（元/人）	≤2000 元/人	计划标准	=2000 元/人	20	按照完成比例赋分 工作资料
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	减轻	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	=95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		教师满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院						
项目名称		2024 年中等职业教育学校生均公用经费（技工）项目			项目负责人		朱建强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,723.90	其中：财政拨款	1,723.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财教〔2024〕248 号文件申请在校人均 2000 元公用补助经费，学院在校生 8620 人测算，共需项目资金 1723.9 万元，项目主要用来保障学院正常运转、维修维护以及改善学院办学条件支出。有效保障学院教育教学的发展。						
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	数量 指标	自治区公用经费补助学生人数（人）	> =8222 人	计划标准	=8938 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地区公用经费补助学生人数（人）	> =9017 人	计划标准	=8938 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	单位公用经费补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日	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	公用经费生均补助成本（元/人）	< =1000 元/人	计划标准	=1000 元/人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	单位运转保障率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什技师学院					
项目名称		2024 年自治区教育新项目经费（技工免教材费住宿费）项目			项目负责人		达尼亚·塔依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	532.41	其中：财政拨款	532.41	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。享受年人均 600 元的免学费补助，2024 年在校学生 8872 人全部享受资助补助资金，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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	> =8872 人	计划标准	=8925 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分 原始凭证
项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日	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	生均资助成本（元/人）	< =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	有效减轻学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	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	=95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		家长满意度（%）	> =95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,775.85 万元，绩效目标不公开原因是该项目 2023 年结转项目，2024 年原用途不变的情况下重新作为新项目，纳入 2024 年项目预算，因此该项目绩效目标不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

喀什技师学院

2024年5月6日