

喀什理工职业技术学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什理工职业技术学院部门概况

- 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、 关于喀什理工职业技术学院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什理工职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什理工职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年喀什理工职业技术学院部门概况

一、 主要职能

(一)坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握 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。

(二)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。

(三)组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。

(四)负责做好行政、后勤和安全管理工 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。

(五)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、 机构设置及人员情况

喀什理工职业技术学院无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、组织人事处科、总务（财务）科、教务科、学生科、电子信息系、机械电气系、土木工程系、汽车工程系、健康护理系、公共基础教学部（马克思主义学院）。

喀什理工职业技术学院编制数 125，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：喀什理工职业技术学院

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	3,793.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,593.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,818.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	775.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,710.74
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	82.64
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	200.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	3,793.38	支出总计	3,793.38

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

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	3,793.38	3,593.38	2,818.38	775.00					200.00			
205			教育支出	3,710.74	3,510.74	2,735.74	775.00					200.00			
205	03		职业教育	3,710.74	3,510.74	2,735.74	775.00					200.00			
205	03	05	高等职业教育	3,710.74	3,510.74	2,735.74	775.00					200.00			
208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	82.64									
208	05		行政事业单位养老支出	82.64	82.64	82.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	82.64									

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			
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	3,793.38	815.98	2,977.40
205			教育支出	3,710.74	733.34	2,977.40
205	03		职业教育	3,710.74	733.34	2,977.40
205	03	05	高等职业教育	3,710.74	733.34	2,977.40
208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	
208	05		行政事业单位养老支出	82.64	82.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	

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	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）	3,593.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,593.38	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	3,510.74	3,510.74		
		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	82.64	82.64		
		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	3,593.38	支出总计	3,593.38	3,593.38		

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			
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	3,593.38	815.98	2,777.40
205			教育支出	3,510.74	733.34	2,777.40
205	03		职业教育	3,510.74	733.34	2,777.40
205	03	05	高等职业教育	3,510.74	733.34	2,777.40
208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	
208	05		行政事业单位养老支出	82.64	82.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	

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			
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	815.98	801.60	14.38
301		工资福利支出	801.60	801.60	
301	01	基本工资	145.08	145.08	
301	02	津贴补贴	197.95	197.95	
301	03	奖金	131.68	131.68	
301	07	绩效工资	134.02	134.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.12	35.12	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	70.89	70.89	
302		商品和服务支出	14.38		14.38
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	10.88		10.88
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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		2,777.40		44.40	57.40		1,899.30	776.30				
			喀什理工职业技术学院		2,777.40		44.40	57.40		1,899.30	776.30				
205			教育支出		2,777.40		44.40	57.40		1,899.30	776.30				
205	03		职业教育		2,777.40		44.40	57.40		1,899.30	776.30				
205	03	05	高等职业教育	2024 年现代职业教育质量提升项目	720.00		14.40				705.60				
205	03	05	高等职业教育	2024 年学生资助补助经费（本专科国家励志奖学金）	7.00			7.00							
205	03	05	高等职业教育	2024 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）	48.00			48.00							
205	03	05	高等职业教育	喀什理工职业技术学院提质扩容项目 1	70.70						70.70				
205	03	05	高等职业教育	喀什理工职业技术学院提质扩容项目 2	30.00		30.00								
205	03	05	高等职业教育	2024 年本专科国家助学金配套资金项目（本级）	2.40			2.40							
205	03	05	高等职业教育	2024 年喀什理工职业技术学院提质扩容建设启动资金项目	1,899.30					1,899.30					

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				
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

喀什理工职业技术学院 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：喀什理工职业技术学院

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

喀什理工职业技术学院 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
※	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				

喀什理工职业技术学院 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表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什理工职业技术学院

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

喀什理工职业技术学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什理工职业技术学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什理工职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,793.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于喀什理工职业技术学院 2024 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 3,793.38 万元，其中：

一般公共预算 2,818.38 万元，占 74.30%，比上年预算增加 2,818.38 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年一般公共预算为零，2024 年一般公共预算中高等职业教育 2,735.74 万元，社会保障和就业支出 82.64 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 775.00 万元，占 20.43%，比上年预算增加 775.00 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年一般公共预算为零，2024 年一般公共预算中高等职业教育 2,735.74 万元，社会保障和就业支出 82.64 万元。

政府性基金预算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）200.00 万元，占 5.27%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单

位，2023 年财政专户（教育收费）为零，2024 年财政专户（教育收费）200.00 万元。

三、关于喀什理工职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

喀什理工职业技术学院 2024 年支出预算 3,793.38 万元，其中：

基本支出 815.98 万元，占 21.51%，比上年预算增加 815.98 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年基本支出预算为零。

项目支出 2,977.40 万元，占 78.49%，比上年预算增加 2,977.40 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年项目支出预算为零。

四、关于喀什理工职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什理工职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 3,593.38 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 3,593.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,510.74 万元，主要用于学校教学活动的正常开展、学校设施建设和维护、教育科研项目、学生资助、教育培训等保障学校正常运行的活动；社会保障和就业支出 82.64 万元，主要用于工的社会保障缴费、工的福利待遇等方面。

五、关于喀什理工职业技术学院 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

喀什理工职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,593.38 万元，其中：

基本支出 815.98 万元，比上年预算增加 815.98 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年基本支出预算为零。

项目支出 2,777.40 万元，比上年预算增加 2,777.40 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年项目支出预算为零。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,510.74 万元，占 97.70%。

2、社会保障和就业支出（类）82.64 万元，占 2.30%。

（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）：2024 年预算数为 3,510.74 万元，比上年预算增加 3,510.74 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为零。

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）：2024 年预算数为 82.64 万元，比上年预算增加 82.64 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年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）预算数为零。

六、关于喀什理工职业技术学院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 815.98 万元，其中：

人员经费 801.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.38 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 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〔2023〕86 号

预算安排规模：720.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：设备购置费用 535.18 万元、装修费用 14.40 万元、购置软件费用 170.42 万元

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：健康护理系、机械电气系、电子信息系学生

补贴标准：健康护理系护理实训室 120.00 万元、机械电气系工业智能控制技术实训室 200.00 万元、电子信息系 5G 网络移动通信专业实训室 400.00 万元

补贴范围：健康护理系、机械电气系、电子信息系学生

补贴方式：建设 3 个实训基地，分别是：健康护理系护理实训室 120.00 万元、机械电气系工业智能控制技术实训室 200.00 万元、电子信息系 5G 网络移动通信专业实训室 400.00 万元

发放程序：由健康护理系、机械电气系、电子信息系进行统一安排，学院统一采购

受益人群和社会效益：护理健康系、机械电气系、电子信息系学生学生。通过本次建设可以保证有代表行业先进技术的设备投入教学和培训，满足教学、大赛和培训的多种需求，为学生在校期间就能完成岗前的职业培训作保障，提升我院教育教学条件，提升教师教学能力，为喀什地区乃至南疆培养更多的高级技能人才

（二）项目名称：2024 年学生资助补助经费（本专科国家励志奖学金）

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）的通知（喀地财教〔2022〕62 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：发放本专科国家励志奖学金

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：高职学生 14 人

补贴标准：5000 元每生每年

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：有效培养为社会发展储备优秀人才，有效创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件

（三）项目名称：2024 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）

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）的通知（喀地财教〔2022〕62 号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：发放本专科国家助学金

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：高职学生 151 人

补贴标准：3168 元每生每年

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：有效培养为社会发展储备优秀人才，有效创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件

（四）项目名称：喀什理工职业技术学院提质扩容项目 1

设立的政策依据：根据 2023 年 11 月 8 日《书记专题会议纪要》（喀党纪字）〔2023〕33 号

预算安排规模：70.70 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：项目可行性研究报告费用 15.00 万元、可行性研究报告评审费 9.20 万、项目初步设计费用 46.50 万元

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：全院工生

补贴标准：项目可行性研究报告费用 15.00 万元、可行性研究报告评审费 9.20 万、项目初步设计费用 46.50 万元

补贴范围：全院工生

补贴方式：由总务（财务）科负责，进行项目的可行性研究报告、可行性研究报告评审、项目初步设计

发放程序：由总务（财务）科负责，财资处支付提质扩容发展规划咨询服务费

受益人群和社会效益：全院高职学生，提质扩容项目的建成将改善学院办学条件，可满足学院当下和未来的发展需求，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奠定坚实基础。主要用于项目可行性研究报告、可行性研究报告评审、项目初步设计。

（五）项目名称：喀什理工职业技术学院提质扩容项目 2

设立的政策依据：根据 2023 年 11 月 8 日《书记专题会议纪要》（喀党纪字）（2023）33 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：提质扩容工作学科专业规划咨询论证服务费用 30.00 万元

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

资金来源：地区本级资金

补贴人数：全院工及学生贴标准：提质扩容工作学科专业规划咨询论证服务费用 30.00 万元

补贴范围：全院工及学生贴方式：由教务处负责，进行提质扩容工作的学科专业规划咨询论证服务

发放程序：由教务处负责，财资处支付提质扩容工作学科专业规划咨询论证服务费用

受益人群和社会效益：全院高职学生，提质扩容项目的建成将改善学院办学条件，可满足学院当下和未来的发展需求，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奠定坚实基础。主要用于提质扩容工作学科专业规划咨询论证服务费用。

（六）项目名称：2024年本专科国家助学金配套资金项目（本级）

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）的通知（喀地财教〔2022〕62号）

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：发放本专科国家助学金配套资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地区本级资金

补贴人数：高职学生182人

补贴标准：平均132元每人每年

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：有效培养为社会发展储备优秀人才，有效创设各族青少年学生在校生活、成长学习的良好条件

（七）项目名称：2024年喀什理工职业技术学院提质扩容建设启动资金项目

设立的政策依据：根据 2023 年 11 月 8 日《书记专题会议纪要》（喀党纪字）（2023）33 号

预算安排规模：1,899.30 万元

项目承担单位：喀什理工职业技术学院

资金分配情况：提质扩容项目前期费用房屋构建费用 1,899.30 万元

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

资金来源：地区本级资金

补贴人数：全院工及学生

补贴：提质扩容项目前期费用房屋构建费用 1,899.30 万元

补贴范围：全院工及学生

补贴：由总务（财务）科负责，进行提质扩容项目的前期费用房屋构建

发放程序：由总务（财务）科负责，财资处支付提质扩容项目前期费用房屋构建费用

受益人群和社会效益：全院高职学生，提质扩容项目的建成将改善学院办学条件，可满足学院当下和未来的发展需求，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奠定坚实基础。主要用于提质扩容项目前期费用房屋构建费用。

八、关于喀什理工职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什理工职业技术学院 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、关于喀什理工职业技术学院 2024 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 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、关于喀什理工职业技术学院 2024 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 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%，主要原因是喀什理工职业技术学院没有公务用车；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院没有公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什理工职业技术学院没有公务用车。

十一、关于喀什理工职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什理工职业技术学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.38 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什理工职业技术学院是 2023 年新成立的单位，2023 年事业单位运行经费财政拨款预算数为零。

（二）政府采购情况

2024 年，喀什理工职业技术学院政府采购预算 2,718.67 万元，其中：政府采购货物预算 761.36 万元，政府采购工程预算 14.40 万元，政府采购服务预算 1,942.91 万元。

2024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2,718.67万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2,718.67万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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102.60平方米,价值12.93万元。
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0.00万元。
4. 其他资产价值615.93万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0套。

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0台,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3,793.38万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额2200万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年转移支付项目2个,涉及预算金额777.4万元。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)		喀什理工职业技术学院			
部门联系人		吐逊阿依·玉苏普	联系电话	吐逊阿依·玉苏普	
年度绩效目标		2024 年, 学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以深入学习贯彻党的二十大精神为主线, 深刻理解中国式现代化本质要求, 坚持立德树人, 以“能工巧匠、大国工匠”为人才培养理念, 构建全课程育人体系。我单位 2024 年严格执行项目资金预算支出, 充分履行部门职能, 按计划保障年度项目实施完成。学院计划建设实训基地 3 个, 新增专业 6 个, 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。			
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	775.00	
			本级安排	2,818.38	
		其他资金 (万元)	其他	200.00	
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	实训基地建设数量	≥3 个	喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划	18
	数量指标	新增专业数量	≥6 个	书记专题会议纪要 (喀党纪字【2023】33 号)	18
	数量指标	工体检次数	> 次	喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划	18
	数量指标	发放工资人数	≥52 人	喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划	18
	质量指标	国家通用语言教学覆盖率	=100%	喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2024 年喀什理工职业技术学院提质扩容建设启动资金项目			项目负责人	余勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,970.00	其中：财政拨款	1,970.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		提质扩容项目的建成将改善学院办学条件，可满足学院当下和未来的发展需求，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奠定坚实基础。建设总建筑面积 10.98 万平方米，项目总投资约 4.3 亿元。为有序推进项目建设，按照项目涉及方案及造价，需初步申请 2024 年喀什理工职业技术学院提质扩容建设项目启动资金 1970 万元，主要用于设计、可研、环评、地勘等前期费用及项目建设费用支出。						
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	出具可研报告数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		施工图数量	=1 套	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	施工图验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 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	项目前期费用	<=956.81 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建设费用	<=1013.19 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	学院教学环境	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	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		喀什理工职业技术学院						
项目名称		2024 年运转经费项目				项目负责人	负晓帅	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		项目总投资 200 万元，保障学院 5 个系部的正常运转，受益学生 488 人，项目经费 200 万元，用于改善办学条件，促进学院教育教学工作的正常开展。						
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	保障系部数量	=5 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	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	原始凭证
		办公设备购置及时率	=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	成本节约率	>=0%	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	改善办学条件	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	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

(2024 年)

预算单位		喀什理工职业技术学院							
项目名称		喀什理工职业技术学院提质扩容项目				项目负责人	负晓帅		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目用于喀什理工职业技术学院提质扩容专项专家咨询经费支出，开展咨询论证 1 次。根据喀什理工职业技术学院提质扩容发展规划工作需要，组织专家论证，对学校学科专业建设规划、师资队伍建设规划等内容形成专家论证意见，撰写专家论证总结报告。							
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	专家咨询次数	=1 次	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料	
		论证专业数量	=6 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料	
	质量指标	专业论证成功率	=100%	计划标准	新增	8	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	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	>=0%	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	学院专业建设能力	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	

(五) 其他需说明的事项

我单位当年转移支付项目 2 个，涉及预算金额 777.4 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

喀什理工职业技术学院

2024年5月6日