

喀什职业技术学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什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、 关于喀什职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什职业技术学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什职业技术学院 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 年喀什职业技术学院部门概况

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、 机构设置及人员情况

喀什职业技术学院无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：党政办公室、组织部、人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、计划财务处、教务处、科研处、招生就业处、资产处、教学质量管理办公室、中职部、保卫处、后勤处、工会、团委、医学系、经济管理系、轻纺食品系、生物科学系、应用工程系、教育艺术系、马克思主义学院、公共基础部、成人教育部、图书馆、职业技能鉴定中心、学生工作处。

喀什职业技术学院编制数 1,049，实有人数 1,726 人，其中：在职 1,014 人，增加 20 人；退休 710 人，增加 20 人；离休 2 人，减少 1 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	31,734.92	201 一般公共服务支出	6.59
1. 一般公共预算拨款	27,379.15	202 外交支出	
其中：一般财力	20,336.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,042.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	32,269.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,841.09
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	136.70
4. 财政专户核拨	2,929.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,426.26	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	1,426.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,518.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,518.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,518.47	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	34,253.39	支出总计	34,253.39

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

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	34,253.39	27,379.15	20,336.82	7,042.33					2,929.52	1,426.26	2,518.47	
201			一般公共服务支出	6.59	6.59		6.59								
201	34		统战事务	6.59	6.59		6.59								
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59		6.59								
205			教育支出	32,269.00	25,394.86	18,498.73	6,896.14					2,929.52	1,426.26	2,518.36	
205	03		职业教育	30,460.36	23,586.22	16,690.09	6,896.14					2,929.52	1,426.26	2,518.36	
205	03	02	中等职业教育	17,719.45	15,391.40	11,124.08	4,267.32							2,328.05	
205	03	05	高等职业教育	12,740.91	8,194.82	5,566.00	2,628.82					2,929.52	1,426.26	190.31	
205	04		成人教育	1,808.64	1,808.64	1,808.64									
205	04	03	成人高等教育	1,808.64	1,808.64	1,808.64									
208			社会保障和就业支出	1,841.09	1,841.09	1,838.09	3.00								
208	05		行政事业单位养老支出	1,838.09	1,838.09	1,838.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838.09	1,838.09	1,838.09									
208	07		就业补助	3.00	3.00		3.00								

编制部门：喀什职业技术学院

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
208	07	99	其他就业补助支出	3.00	3.00		3.00								
210			卫生健康支出	136.70	136.60		136.60							0.10	
210	01		卫生健康管理事务	136.60	136.60		136.60								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	136.60	136.60		136.60								
210	99		其他卫生健康支出	0.10										0.10	
210	99	99	其他卫生健康支出	0.10										0.10	

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			
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	34,253.39	19,655.33	14,598.06
201			一般公共服务支出	6.59	6.59	
201	34		统战事务	6.59	6.59	
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59	
205			教育支出	32,269.00	17,810.65	14,458.35
205	03		职业教育	30,460.36	16,002.01	14,458.35
205	03	02	中等职业教育	17,719.45	10,642.33	7,077.12
205	03	05	高等职业教育	12,740.91	5,359.68	7,381.23
205	04		成人教育	1,808.64	1,808.64	
205	04	03	成人高等教育	1,808.64	1,808.64	
208			社会保障和就业支出	1,841.09	1,838.09	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,838.09	1,838.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838.09	1,838.09	
208	07		就业补助	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	136.70		136.70
210	01		卫生健康管理事务	136.60		136.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	136.60		136.60
210	99		其他卫生健康支出	0.10		0.10
210	99	99	其他卫生健康支出	0.10		0.10

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	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）	27,379.15	201 一般公共服务支出	6.59	6.59		
一般公共预算	27,379.15	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	25,394.86	25,394.86		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,841.09	1,841.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.60	136.60		
		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	27,379.15	支出总计	27,379.15	27,379.15		

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			
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	27,379.15	19,640.82	7,738.33
201			一般公共服务支出	6.59	6.59	
201	34		统战事务	6.59	6.59	
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59	
205			教育支出	25,394.86	17,796.14	7,598.73
205	03		职业教育	23,586.22	15,987.50	7,598.73
205	03	02	中等职业教育	15,391.40	10,627.82	4,763.59
205	03	05	高等职业教育	8,194.82	5,359.68	2,835.14
205	04		成人教育	1,808.64	1,808.64	
205	04	03	成人高等教育	1,808.64	1,808.64	
208			社会保障和就业支出	1,841.09	1,838.09	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,838.09	1,838.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838.09	1,838.09	
208	07		就业补助	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	136.60		136.60
210	01		卫生健康管理事务	136.60		136.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	136.60		136.60

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			
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	19,640.82	19,183.74	457.07
301		工资福利支出	17,934.95	17,934.95	
301	01	基本工资	4,811.33	4,811.33	
301	02	津贴补贴	2,856.85	2,856.85	
301	03	奖金	2,862.79	2,862.79	
301	07	绩效工资	2,890.01	2,890.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838.09	1,838.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	781.19	781.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	92.18	92.18	
301	13	住房公积金	1,561.20	1,561.20	
301	99	其他工资福利支出	238.43	238.43	
302		商品和服务支出	457.07		457.07
302	18	专用材料费	9.80		9.80
302	28	工会经费	239.29		239.29
302	39	其他交通费用	5.64		5.64
302	99	其他商品和服务支出	202.34		202.34
303		对个人和家庭的补助	1,248.80	1,248.80	
303	01	离休费	44.35	44.35	
303	02	退休费	1,015.60	1,015.60	
303	05	生活补助	41.99	41.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	146.86	146.86	

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		7,738.33	46.42	3,535.28	1,933.85			2,222.78				
			喀什职业技术学院		7,738.33	46.42	3,535.28	1,933.85			2,222.78				
205			教育支出		7,598.73	46.42	3,525.68	1,933.85			2,092.78				
205	03		职业教育		7,598.73	46.42	3,525.68	1,933.85			2,092.78				
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中职助学金-自治区）项目	59.65			59.65							
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（中职免教材）项目	134.94		134.94								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中职免学费-自治区）项目	267.00		178.69				88.31				
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材-免住宿费）项目	346.08		346.08								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中职助学金-中央）项目	283.00			283.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费（中职免学费-中央）项目	983.00		890.93	80.36			11.71				
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业教育学校生均公用经费（中职）项目	575.00		575.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目	18.65			18.65							

编制部门：喀什职业技术学院

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
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升（中职）项目	1,600.00						1,600.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中职本级助学金项目	23.37			23.37							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职生均公用经费项目（本级）	472.90		472.90								
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）项目	106.00			106.00							
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）项目	561.00			561.00							
205	03	05	高等职业教育	2024年学生资助补助经费（服兵役高等学校学生国家教育资助）项目	4.00		4.00								
205	03	05	高等职业教育	2024年学生资助补助经费（本专科助学金）项目	116.16			116.16							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区教育项目经费（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）项目	218.40			218.40							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区教育项目经费（高校学生伙食补助资金）项目	142.84			142.84							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区教育项目经费（自治区职业教育专项资金）项目	140.00		72.00				68.00				
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区教育项目经费（普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费）项目	537.00		246.56	285.68			4.77				

编制部门：喀什职业技术学院

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
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目	46.42	46.42									
205	03	05	高等职业教育	2024年现代职业教育质量提升（高职）项目	757.00		437.00				320.00				
205	03	05	高等职业教育	特定目标 0710815G	167.58		167.58								
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）	38.74			38.74							
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	07		就业补助		3.00		3.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2024年提前下达自治区就业补助资金项目	3.00		3.00								
210			卫生健康支出		136.60		6.60				130.00				
210	01		卫生健康管理事务		136.60		6.60				130.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2024年提前下达自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目	136.60		6.60				130.00				

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				
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
总计	2,518.47	2,518.47	14.51		2,503.95				
喀什职业技术学院	2,518.47	2,518.47	14.51		2,503.95				
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	14.51	14.51	14.51						
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才发展项目	1.84	1.84			1.84				
喀什中等职业技术学校综合实训楼建设项目	2,217.08	2,217.08			2,217.08				
2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-本专科国家助学金项目	10.62	10.62			10.62				
2023 年现代教育质量提升计划专项资金-旅游商贸实训楼项目	122.15	122.15			122.15				
2023 年现代教育质量提升计划专项资金-人文实训楼配套设施项目	7.12	7.12			7.12				
学生资助补助经费-中等职业学校-助学金	14.36	14.36			14.36				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中等职业学校学生免教材费）	50.00	50.00			50.00				
2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职免学费	19.18	19.18			19.18				
中等职业教育学校生均公用经费（中职）	3.95	3.95			3.95				
普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费	14.70	14.70			14.70				
2023 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	0.10	0.10			0.10				
2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）高校伙	42.84	42.84			42.84				

编制部门：喀什职业技术学院

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
食补助资金									

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什职业技术学院 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 34,253.39 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于喀什职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

喀什职业技术学院部门收入预算 34,253.39 万元，其中：

一般公共预算 20,336.82 万元，占 59.37%，比上年预算增加 323.97 万元，增长 1.62%，主要原因是在职人员增加，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 7,042.33 万元，占 20.56%，比上年预算减少 193.59 万元，下降 2.68%，主要原因是上级下达 2024 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目等资金减少。

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）2,929.52 万元，占 8.55%，比上年预算增加 731.45 万元，增长 33.28%，主要原因是新增学院提质扩容建设启动资金项目。

单位资金 1,426.26 万元，占 4.16%，比上年预算增加 1,426.26 万元，增长 100.00%，主要原因是新增国家农产品现代物流工程技术研究中心喀什分中心建设及校园文化改造与提升资金项目、教育质量提升资金项目。

财政拨款结转 2,518.47 万元，占 7.35%，比上年预算增加 1,190.48 万元，增长 89.65%，主要原因是增加喀什中等职业技术学校综合实训楼建设项目、2023 年现代教育质量提升计划专项资金-旅游商贸实训楼项目结转资金。

三、关于喀什职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

喀什职业技术学院 2024 年支出预算 34,253.39 万元，其中：

基本支出 19,655.33 万元，占 57.38%，比上年预算增加 813.07 万元，增长 4.32%，主要原因是在职人员因招录调入等增加，工资、社保缴费等增加，预算数相应增加。

项目支出 14,598.06 万元，占 42.62%，比上年预算增加 2,665.50 万元，增长 22.34%，主要原因是本年新增学院提质扩容建设启动资金项目、现代职业教育质量提升等项目，项目支出增加。

四、关于喀什职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 27,379.15 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 27,379.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.59 万元，主要用于专项补助支出；教育支出 25,394.86 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 1,841.09 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 136.60 万元，主要用于学院医学系卫生健康人才培养支出。

五、关于喀什职业技术学院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

喀什职业技术学院2024年一般公共预算拨款合计27,379.15万元，其中：基本支出19,640.82万元，比上年预算增加813.07万元，增长4.32%。主要原因是在职人员因招录调入等增加，工资、社保缴费等增加，预算数相应增加。

项目支出7,738.33万元，比上年预算减少682.70万元，下降8.11%。主要原因是高职本级生均、中职本级助学金项目等项目、学生资助补助经费（中职助学金-中央）项目等资金减少。

（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）6.59万元，占0.02%。
- 2、教育支出（类）25,394.86万元，占92.75%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,841.09万元，占6.72%。
- 4、卫生健康支出（类）136.60万元，占0.50%。

（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6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100.00%。主要原因是人员专项补助经费增加6.59万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为15,391.40万元，比上年预算减少854.86万元，下降5.26%。主要原因是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。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为8,194.82万元，比上年预算增加945.81万元，增长13.05%。主要原因是本年增加了2024年学生资助补助经费（本专科国家助学金）项目、高校学生伙食补助资金等项目资金，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）：2024年预算数为1,808.64万元，比上年预算减少93.31万元，下降4.91%。主要原因是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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是本年无科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为1,838.09万元，比上年预算增加78.04万元，增长4.43%。主要原因是在职人员因招录调入等增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了自治区就业补助资金项目3.00万元。

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）：2024年预算数为136.60万元，比上年预算增加136.60万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目136.60万元。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少91.00万元，下降100.00%。主要原因是本年无卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。

六、关于喀什职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什职业技术学院2024年一般公共预算基本支出19,640.82万元，其中：

人员经费 19,183.74 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 457.07 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 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（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 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（喀地财教〔2023〕72 号）

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高职国家励志奖学金 106.00 万元

资金执行时间：2024 年 9 月 1 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计补贴 212 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：减轻品学兼优家庭经济困难学生的家庭教育经济负担

(二) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）项目
设立的政策依据：喀地财教〔2023〕72 号《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》

预算安排规模：561.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高职国家助学金 561.00 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计补贴 1700 人

补贴标准：4400 元每生每年、3300 元每生每年、2200 元每生每年

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：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

(三) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（服兵役高等学校学生国家教育资助）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕72 号《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》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：2024 年服兵役学生免学费补助资金，服兵役学生学费补助资金按照其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，按学年实行学费减免，国家

规定的基本修业年限，即为学费减免的年限。由于我院不收取退役士兵学费，本项目经费全部用于学院公用经费支出。

资金执行时间：2024年5月1日-2024年9月30日

（四）项目名称：2024年学生资助补助经费（中职助学金-自治区）项目
设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82号《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》

预算安排规模：59.65万元

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59.65万元

资金执行时间：2024年4月1日-2024年11月30日

资金来源：自治区资金

补贴人数：预计补贴298人

补贴标准：2000元每生每年

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：由学院学生处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：该项目用于中职学生2024年春季学期及秋季学期助学金发放，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

（五）项目名称：2024年学生资助补助经费（本专科助学金）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82号《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》

预算安排规模：116.16万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高职学生自治区助学金 116.16 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：预计补贴 580 人

补贴标准：3000 元每生每年、2000 元每生每年、1000 元每生每年

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：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难学生家庭教育经济负担

（六）项目名称：2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（中职免教材）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕83 号《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》

预算安排规模：134.94 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职学生教材采购 134.94 万元

资金执行时间：2024 年 5 月 1 日-2024 年 11 月 20 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计补贴 4498 人

补贴标准：300 元每生每年

补贴范围：全体中职学生

补贴方式：特殊教育补助全部用于中职学生教材采购

发放程序：由教务处按照课程安排同意采购教材，于开课发放到学生手中

受益人群和社会效益：该项目的实施保证了中等职业院校学生的教学活动，同时减轻中职学生家庭教育经济负担

（七）项目名称：2024年自治区教育项目经费（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：喀地财教〔2023〕84号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：218.40万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：高职自治区人民政府励志奖学金、自治区助学金218.40万元

资金执行时间：2023年4月1日-2024年12月15日

资金来源：自治区资金

补贴人数：按照实际人数发放

补贴标准：自治区人民政府励志奖学金资助标准为6000元每生每年；自治区助学金补助标准为3000元每生每年、2000元每生每年、1000元每生每年

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：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难学生家庭教育经济负担，激发高职院校学生学习兴趣

(八) 项目名称：2024 年自治区教育项目经费（高校学生伙食补助资金）项目

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

预算安排规模：142.84 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：食堂补助 142.84 万元

资金执行时间：2024 年 10 月 20 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：按照实际人数补贴

补贴标准：河北上元餐饮服务有限公司 22.85 万元、济南金扣子餐饮服务有限公司 64.27 万元、济南成德餐饮有限公司 34.28 万元、医学系校区食堂总计发放 21.44 万元

补贴范围：全体高职学生

补贴方式：高校学生伙食补助资金支付给 4 个餐饮公司

发放程序：高校伙食补助，根据各餐饮公司刷卡量所占比例发放资金

受益人群和社会效益：该项目资金全部用于高校食堂补助资金发放，主要补贴涉及喀什职业技术学院大校区及医学系四家餐饮服务有限公司，确保学院伙食价格的稳定，使我院食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”，提升高职学生在校伙食水平。

(九) 项目名称：2024 年自治区教育项目经费（自治区职业教育专项资金）项目

设立的政策依据：《自治区关于深化现代职业教育体系建设改革的实施意见》

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：2024 年度工业产品数字化设计与制造生产实践项目 40 万元，2024 年度喀什经济技术开发区产教联合体项目 100 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（一十）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费）项目

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

预算安排规模：537.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：537 万元用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 12 个经济科目内容，25 项项目内容，具体用于学院办差旅费、广告制作费、学生活动经费、手续费、学生补助经费、卫生用具专用材料、图书购置费等经费支出。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2024 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目

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

预算安排规模：46.42 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、辅导员津贴 46.42 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 15 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：按照实际人数补贴

补贴标准：班主任补贴标准 5 元/生/月，辅导员补贴标准 300 元/人/月

补贴范围：全体班主任、辅导员

补贴方式：班主任、辅导员补贴每月按照标准发放

发放程序：由学院学生处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、辅导员银行卡上

受益人群和社会效益：用以补助高职学生班级辅导员及班主任，使得高校辅导员、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

（一十二）项目名称：2024 年提前下达自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2023〕89 号《关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知》

预算安排规模：136.60 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：医学影像技术实训室项目 49.00 万元、医学检验技能培训建设 41.00 万元、临床技能实践教学设备采购 40.00 万元、检验技能培训耗材 6.60 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2024 年提前下达自治区就业补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2023〕111 号《关于提前下达 2024 年自治区就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：举办 1 场招聘会 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 6 月 10 日

（一十四）项目名称：2024 年学生资助补助经费（中职免学费-自治区）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕82 号《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》

预算安排规模：267.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：267.00 万元用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 4 个经济科目内容，16 项项目内容，具体用于学院专用设备购置支出、物业管理费、专用网络费、租赁费等经费支出。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材-免住宿费）项目

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

预算安排规模：346.08 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：346.08 万元用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 3 个经济科目内容，4 项项目内容，具体用于学院电费、取暖费、水费以及喀什理工学院（原莎车卫生职业技术学校）住宿费分成经费支出。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升（高职）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金的通知》

预算安排规模：757.00 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：2024 年度“1+X”证书试点(用于师资培训，学生报考等)项目 37.00 万元、2024 年度专业图书配置项目 420.00 万元、财务数字化实训基地 100.00 万元、2024 年度现代农业虚拟仿真实训基地建设项目 200.00 万元

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(一十七) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（中职助学金-中央）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》（喀地财教〔2023〕72 号）

预算安排规模：283.00 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 283.00 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计补贴 1415 人

补贴标准：中职国家助学金一档补助标准 2500 元/生/年、中职国家助学金二档补助标准 1500 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：该项目的实施保证了中等职业院校学生的教学活动，同时减轻中职学生家庭教育经济负担

(一十八) 项目名称：2024 年学生资助补助经费（中职免学费-中央）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕72号《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》

预算安排规模：983.00万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：983.00万元用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及10个经济科目内容，27项项目内容，具体用于学院办公经费支出、办公设备采购、差旅费、维修费、教育经费保障、咨询费等经费支出

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：2024年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：喀地财教〔2023〕84号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模：575.00万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：575.00万元用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及9个经济科目内容，21项项目内容，具体用于学院图书资料购置、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费、邮电费等经费支出

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

（二十）项目名称：2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：喀地财行〔2023〕60号文件

预算安排规模：18.65万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：援疆干部南疆工作补贴18.65万元

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

（二十一）项目名称：2024年现代职业教育质量提升（中职）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕86号《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》及教育厅下发的《关于开展2024年自治区职业教育建设项目申报工作的通知》

预算安排规模：1,600.00万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：增材制造生产性实训基地项目300.00万元、医护综合技能实训基地项目400.00万元、多功能演播厅建设项目600.00万元、建筑工程综合训练实训基地项目300.00万元

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

（二十二）项目名称：2024年中职本级助学金项目

设立的政策依据：《科教和文化科2024年度本级延续性项目预算审核表》

预算安排规模：23.37万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：中职助学金23.37万元

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

资金来源：地区本级资金

补贴人数：预计补贴116人

补贴标准：中职国家助学金一档补助标准2500元/生/年、中职国家助学金二档补助标准1500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：该项目的实施保证了中等职业院校学生的教学活动，同时减轻中职学生家庭教育经济负担

（二十三）项目名称：2024年《特别节目》喀什职业技术学院舞龙舞狮演出队伙食补助费项目

设立的政策依据：关于喀什职业技术学院《特别节目》（舞龙舞狮）演出伙食补助的申请及喀什地区《特别节目》（舞龙舞狮）演出人员伙食实际需求

预算安排规模：167.58万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：参演人员伙食补助费167.58万元

资金执行时间：2024年1月10日--2024年2月10日

（二十四）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：《科教和文化科2024年度本级延续性项目预算审核表》

预算安排规模：472.90万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：472.90万元用于公用经费的支出，主要用于学院班车租赁、车辆维护、消防维修材料采购、维修维护、科研经费支出等4个经济科目

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月31日

（二十五）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：《科教和文化科2024年度本级延续性项目预算审核表》

预算安排规模：38.74万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：国家助学金补助资金38.74万元

资金执行时间：2024年9月15日-2024年12月1日

资金来源：地区本级资金

补贴人数：预计补贴117人

补贴标准：国家一等助学金补助标准 4400 元/生/年、国家二等助学金补助标准 3300 元/生/年、国家三等助学金补助标准 2200 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：保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难学生家庭教育经济负担，激发高职院校学生学习兴趣

（二十六）项目名称：2023 年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：喀地财教〔2022〕64 号《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》

预算安排规模：3.95 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：3.95 万元用于补助学院公用经费支出开支，具体用于学院实训试验耗材经费的支出，该项目的实施保障学院相关专业实训耗材，确保实训课程的有序开展。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：医学系综合实训楼人防工程项目

设立的政策依据：根据《喀什职业技术学院医学系综合实训楼项目（基坑支护及降水工程）审核报告》设立此项

预算安排规模：82.72 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：此项目资金 82.72 万元用于支付医学系综合实训楼建设项目（基坑支护及降水工程）合同尾款，按照合同约定尾款在结算审核后按照结算审核价支付。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（二十八）项目名称：旅游商贸实训楼、艺术人文实训楼配套工程项目

设立的政策依据：实训基地建好投入使用后可向工科类专业的学生提供模拟和仿真训练。建好后的商贸物流管理综合实训基地加强同区内外高等院校、校外实习基地以及政府的联系，以便及时了解相关政策的最新动态和有关用人单位的需求动态，使整个实训基地充分发挥资源共享、服务社会化的功能。

预算安排规模：646.8 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：该项目 646.8 万元用于旅游商贸实训楼、艺术人文实训楼配套工程建设，地面铺装 12100 平方米，实训楼周围绿化 6630 平方米，水景面积 45 平方米，景观墙 4 个，景观条石 2 个，门卫室 1 个，消防泵房 1 个及室外给排水、供暖、电气、消防、亮化等室外配套工程建设。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（二十九）项目名称：教育质量提升项目

设立的政策依据：喀职院教育质量提升项目根据关于拨付 2021 年引进的援疆柔性人才管理保障费用的通知 鲁援疆指财〔2021〕152 号、关于拨付 2022 年下半年职业技术学院柔性人才管理保障资金的通知 鲁援疆指财〔2022〕55 号、关于 2022 年度第一批援疆项目资金拨付的批复 沪合组办〔2022〕11 号及关于 2023 年上海市对口支援新疆喀什地区项目资金计划安排有关事项的函 沪合组办〔2023〕4 号文件要求予以实施。

预算安排规模：426.25 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本项目资金为单位资金，项目主要用以学院基础建设、学院专业建设、以前年度工程款项偿还、学院教师培训、班主任工作室建设项目及科研指导经费支出。共涉及项目内容 24 个，其中用于委托业务经费支出 101.42 万元，用于培训经费支出 77 万元，用于其他商品和服务支出 20.4 万元，用于专用材料费 3.15 万元，用于差旅费支出 2.07 万元，用于房屋建筑物购建经费支出 84.51 万元，用于生活补助经费支出 89.52 万元，用于维修维护经费支出 34.15 万元，用于专用设备购置经费支出 30 万元。项目的具体落实为我院更好的进行校园建设提供资金保障，同时也为喀什地区大力培养专业技术人才奠定基础。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三十）项目名称：喀什中等职业技术学校综合实训楼建设项目

设立的政策依据：根据喀地财建〔2023〕17 号《喀什地区发展改革委关于下达教育强国推进工程 2023 年中央预算内投资计划的通知》设立此项

预算安排规模：2217.08 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：该项目 2217.08 万元用于新建喀什中等职业技术学校综合实训楼一栋，地上五层，建筑面积 11000 m²，结构形式为框架结构。该项目于 2024 年计划执行 1466.5 万元，计划完成实训楼整体建设。本项目的实施为我院实训课程奠定硬件基础，确保实训教学场地，为喀什地区职业教育打下基础。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三十一）项目名称：喀什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《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2020-2035）》、《新疆维吾尔自治区教育事业发展“十四五”规划》总体部署，深入分析学校发展面临的形势和任务，对标地方经济社会发展的目标要

求，结合《喀什职业技术学院委员会关于制定第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》设立此项

预算安排规模：2200 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：本项目 2200 万元用于喀什职业技术学院提质扩容建设启动资金项目建设前期相关项目建议书、水土保持、环境影响评价、可行性研究报告、施工前期设计，岩土勘察、学院提质扩容工作学科专业规划咨询论证等内容的编写及专家论证工作，本项目的实施为后期提质扩容建设项目的建设提供前期材料论证及保障。本项目 2024 年度拨付资金 2200 万元，实际计划 2024 年执行 1419.5056 万元，剩余 780.4944 万元用于 2025-2027 年 3 年分批次支付。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三十二）项目名称：普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目

设立的政策依据：根据喀地财教〔2022〕64 号《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》设立此项

预算安排规模：14.7 万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：该项目 14.7 万元全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共包括两部分内容予以执行，具体用于学院劳务费及邮电费支出，该项目的实施保障外聘教师工资及学院毕业证、录取通知书等邮寄工作，本项目的实施保障了学院正常教育教学活动的运转。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（三十三）项目名称：国家农产品现代物流工程技术研究中心喀什分中心建设及校园文化改造与提升项目

设立的政策依据：根据鲁援疆指财〔2024〕1号《关于拨付喀什职业技术学院提质扩容相关项目资金的通知》设立此项

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：该项目主要分为2个子项目，800万用于“国家农产品现代物流工程技术研究中心喀什分中心的建设建设”，本项目以实现农产品的“精准物流和放心消费”为总体目标，以喀什及新疆地区果蔬、畜禽、水产三大品类为重点研究对象，针对生鲜农产品物流在产、加、贮、运、销各环节存在的问题，为企业、行业冷链物流工程提供一揽子解决方案，在冷链工程整体设计、设备与保鲜工艺配套施工、智能信息技术和智慧供应链建设等提供全方位的技术支持、人才培养培训和开放服务。200万用于“校园文化改造与提升项目”，该项目的实施将提升我院的品牌形象，增强民族文化的传承与弘扬。

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月25日

（三十四）项目名称：2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）- 中职免学费项目

设立的政策依据：根据喀地财教〔2022〕62号《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》设立此项

预算安排规模：19.18万元

项目承担单位：喀什职业技术学院

资金分配情况：该项目19.18万元全部用于补助学院公用经费支出开支，主要用于我院大校区及医学系校区物业管理费的支出，本项目的实施保证学院正常运转及教育教学活动的开展。

资金执行时间：2024年4月1日-2024年12月25日

八、 关于喀什职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什职业技术学院 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、 关于喀什职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什职业技术学院 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、 关于喀什职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什职业技术学院 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%，主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均无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%，主要原因是上年度和本年度均无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度均无公务接待费预算。

十一、 关于喀什职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什职业技术学院 2024 年上年结转结余 2,518.47 万元，包括：财政拨款 2,518.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才发展项目 1.84 万元，主要用于教师团队建设。

2. 2023 年现代教育质量提升计划专项资金-旅游商贸实训楼项目 122.15 万元，主要用于配套工程。

3. 2023 年现代教育质量提升计划专项资金-人文实训楼配套设施项目 7.12 万元，主要用于配套工程。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中等职业学校学生免教材费） 50.00 万元，主要用于教材采购。

5. 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-本专科国家助学金项目 10.62 万元，主要用于国家助学金发放。

6. 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职免学费 19.18 万元，主要用于公用经费支出。

7. 2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）高校伙食补助资金 42.84 万元，主要用于食堂伙食补助。

8. 2023 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 0.10 万元，主要用于耗材采购。

9. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区）1 14.51 万元，主要用于生活补助发放。

10. 喀什中等职业技术学校综合实训楼建设项目 2,217.08 万元，主要用于综合实训楼建设。

11. 普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费 14.70 万元，主要用于公用经费支出。

12. 学生资助补助经费-中等职业学校-助学金 14.36 万元，主要用于中职助学金发放。

13. 中等职业教育学校生均公用经费（中职） 3.95 万元，主要用于公用经费支出。

十二、 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 457.07 万元，比上年预算增加 49.91 万元，增长 12.26%。主要原因是工会经费、离退休人员活动费、离退休党员教育经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什职业技术学院政府采购预算 11,561.55 万元，其中：政府采购货物预算 3,226.56 万元，政府采购工程预算 5,609.01 万元，政府采购服务预算 2,725.98 万元。

2024 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 11,429.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11,429.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 386,137.17 平方米，价值 60,329.56 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 484.53 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 16 辆，价值 484.53 万元。

3. 办公家具价值 3,355.14 万元。

4. 其他资产价值 27,341.03 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 12 套，部门价值 100 万元以上大型设备 7 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34,518.25万元;当年财政拨款项目28个,涉及预算金额9825.66万元;当年非财政拨款项目5个,涉及预算金额4,355.77万元。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)		喀什职业技术学院			
部门联系人		李文科	联系电话	13579079908	
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 2024 年严格执行项目资金预算支出，充分履行部门职能，按计划保障全年项目的实施完成；中等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。			
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	9825.66	
			本级安排	20,336.82	
其他资金 (万元)	其他	4,355.77			
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	“1+X” 试点建设	≥10 个	《喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划》（喀署办发〔2022〕31号）	20
	数量指标	打造新型专业	=7 个	喀什职业技术学院 2024 年工作计划	20
	数量指标	享受各类资助补助政策学生人数	≥8788 人	《喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划》（喀署办发〔2022〕31号）	15
	质量指标	国家通用语言教学覆盖率	=100%	《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《喀什地区职业教育改革和发展“十四五”规划》	20
	质量指标	高职学生就业率	≥87.13%	2023 年高职学生就业率	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		国家农产品现代物流工程技术研究中心喀什分中心建设及校园文化改造与提升项目				项目负责人		张世亮
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	0	其他资金	1000	
项目总体目标		<p>该项目主要分为2个子项目,800万用于“国家农产品现代物流工程技术研究中心喀什分中心的建设建设”,本项目以实现农产品的“精准物流和放心消费”为总体目标,以喀什及新疆地区果蔬、畜禽、水产三大品类为重点研究对象,针对生鲜农产品物流在产、加、贮、运、销各环节存在的问题,为企业、行业冷链物流工程提供一揽子解决方案,在冷链工程整体设计、设备与保鲜工艺配套施工、智能信息技术和智慧供应链建设等提供全方位的技术支持、人才培养培训和开放服务。200万用于“校园文化改造与提升项目”,该项目的实施将提升我院的品牌形象,增强民族文化的传承与弘扬。</p>						
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	项目数量	=2个	计划标准	新增	14	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月31日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=800万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化建设成本	<=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	提升学院实训教学水平	提升	历史标准	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

(2024 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中职免学费项目			项目负责人	乔旭		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.18	其中：财政拨款	19.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院中职学生免学费补助资金，全日制中职学生在我院就读期间不缴纳学费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目主要用于我院大校区及医学系校区物业管理费的支出，本项目的实施保证学院正常运转及教育教学活动的开展。						
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	补助学生人数	>=95人	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	12	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	历史标准	保障	30	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	>=97%	历史标准	=97%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=97%	历史标准	=97%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2023 年中等职业教育学校生均公用经费（中职）项目			项目负责人	王肖凡		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.95	其中：财政拨款	3.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院学生生均公用经费支出项目。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目具体用于学院实训试验耗材经费的支出，该项目的实施保障学院相关专业实训耗材，确保实训课程的有序开展。						
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	补助学生人数	>=39 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	=1000 元/生 /年	历史标准	=1000 元/生 /年	20	直接赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障学院教育教学活动正 常开展	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =97%	历史标准	=97%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =97%	历史标准	=97%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年本专科国家助学金配套资金（本级）项目			项目负责人		萨拉木·阿力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.74	其中：财政拨款	38.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高职学生 2024 年国家助学金补助资金的发放，国家助学金补助标准为 4400 元/人/年、3300 元/人/年、2200 元/人/年，计划补助 117 人，应受助学生覆盖率 100%，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	> =117 人	历史标准	=1090 人	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家一等助学金补助标准	=4400 元/生 /年	历史标准	=4400 元/生 /年	7	直接赋分	原始凭证
		国家三等助学金补助标准	=2200 元/生 /年	计划标准	=2200 元/生 /年	6	直接赋分	原始凭证
		国家二等助学金补助标准	=3300 元/生 /年	历史标准	=3300 元/生 /年	7	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭教育经济负担	减轻	历史标准	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	> =96%	历史标准	=96.1 2%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升（高职）项目				项目负责人	张世亮、侯丽 丽、张飞、任 永攀	
项目资金(万元)		年度预算总额	757.00	其中：财政拨款	757.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目共分为 4 个子项目，分别是“1+X”证书试点(用于师资培训，学生报考等)项目 37 万元，主要用于“1+X”证书师资培训，学生报考、实训条件改善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，提高学生就业率、专业图书配置项目 420 万元，主要用于补充专业图书 40 万册，采购 RFID 标签、图书馆藏条形码、书标、书标保护膜、刊标等图书加工耗材、书架等、现代农业虚拟仿真实训基地建设项目 200 万元，主要用于专业设备购置及实训场所维修改造、财务数字化实训基地建设项目 100 万元，主要用于专业设备购置和软件采购。本项目的实施对于学院各专业高质量发展提供保障。</p>						
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	涉及项目数量	=4 个	计划标准	新增	14	直接赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“1+X”建设成本	≤=37 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业图书配置成本	< =420 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现代农业虚拟仿真实训基地建设成本	< =200 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务数字化实训基地建设成本	< =100 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升（中职）项目				项目负责人	陈梦婷、何欣、 许建浩、施文 辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,600.00	其中：财政拨款	1,600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目分为 4 个子项目，分别是：增材制造生产性实训基地项目 300 万元，主要用于增材制造生产性实训基地建设，建设后可满足机电一体化技术、建筑工程技术、智能制造装备技术等专业学生人才培养；医护综合技能实训基地项目 400 万元，主要用于临床医学等相关专业实训基地建设，实现职业教育与临床岗位接轨，使学生具备严谨的临床思维能力、扎实的临床实践技能和良好的职业素养；多功能演播厅建设项目 600 万元，主要用于我院新建认为艺术楼内演多功能厅建设改造，改造后为我院艺术类相关专业提供实训场所。						
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	涉及项目数量	=4 个	计划标准	新增	14	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 7 月 30 日 前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	增材制造生产性实训基地 建设成本	< =300 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医护综合技能实训基地建 设成本	< =400 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		建筑工程综合训练实训基 地建设成本	< =300 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		多功能演播厅建设成本	< =600 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	教师满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（中职免教材）项目			项目负责人	古丽巴哈尔·玉苏甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	134.94	其中：财政拨款	134.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好喀什职业技术学院中职免教材费资金使用工作，中央财政拨付的中职学生免教材费资金全部用于中职学生教材采购，计划采购 2 次，该项目以每生每年 300 元标准予以补助，该项目的实施保证了中等职业院校学生的教学活动，同时减轻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	教材采购次数	≥2 次	历史标准	=2 次	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 20 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023-2024 学年第二学期 中职学生教材征订成本	< =48.0 4 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024-2025 学年第一学期 中职教材征订成本	< =86.9 0 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	减轻困难学生家庭教育经济负担	减轻	历史标准	基本达成目标	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	> =97%	历史标准	=97.1 1%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（本专科国家励志奖学金）项目			项目负责人		萨拉木·阿力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.00	其中：财政拨款	106.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高职学生 2024 年国家励志奖学金补助资金的发放，高职学生资助范围约为全国普通高校全日制高职在校生总数的 3.3%，每生每年 5000 元，用于减轻品学兼优家庭经济困难学生的家庭教育经济负担。						
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	奖学金发放人数	=212 人	历史标准	=172 人	14	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 5 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金补助标准	=5000 元/生/年	历史标准	=5000 元/生/年	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济困难学生生活水平	提高	历史标准	基本达成目标	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	>=97%	历史标准	=97.4 9%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=97%	历史标准	=97.4 9%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（本专科国家助学金）项目			项目负责人		萨拉木·阿力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	561.00	其中：财政拨款	561.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高职学生 2024 年国家助学金补助资金的发放，国家助学金补助标准为 4400 元/人/年、3300 元/人/年、2200 元/人/年，计划补助 1700 人，应受助学生覆盖率 100%，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	>=1700 人	历史标准	=1090 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 1 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家一等助学金补助标准	=4400 元/生/年	历史标准	=4400 元/生/年	6	直接赋分	正式材料, 原始凭证
		国家三等助学金补助标准	=2200 元/生/年	历史标准	=2200 元/生/年	7	直接赋分	原始凭证, 正式材料
		国家二等助学金补助标准	=3300 元/生/年	历史标准	=3300 元/生/年	7	直接赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭教育经济负担	减轻	计划标准	基本达成目标	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	>=96%	历史标准	=96.12%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（服兵役高等学校学生国家教育资助）项目				项目负责人	乔旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2024 年服兵役学生免学费补助资金，服兵役学生学费补助资金按照其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，按学年实行学费减免，国家规定的基本修业年限，即为学费减免的年限。由于我院不收取退役士兵学费，本项目经费全部用于学院 2024 年取暖费支出，包含疏附校区整体锅炉天然气费、门卫室天然气费、医学系校区集中供暖费、阳光小区单位用房集中供暖费等一切供暖费用，但不包含锅炉维修及维修材料费。						
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	保障供暖校区	=2 个	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		补助学生人数	>=12 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	应涉及取暖场所覆盖率	=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 1 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	退役士兵免学费补助标准	=3300 元/生均/年	行业标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院冬季取暖	保障	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	满意度赋分	工作资料
		退休职工满意度	>=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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费项目			项目负责人	李文科		
项目资金(万元)		年度预算总额	983.00	其中：财政拨款	983.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2024 年中职学生免学费补助资金，全日制中职学生在我院就读期间不缴纳学费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 11 个经济科目内容，28 项项目内容，具体用于学院办公经费支出、办公设备采购、差旅费、维修费、教育经费保障、咨询费等经费支出。						
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	补助学生人数	>=4915 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=11.71 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
		日常公用经费成本	<=971.29 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	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	>=97%	历史标准	=97.49%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（中职免学费）项目			项目负责人	李文科		
项目资金(万元)		年度预算总额	267.00	其中：财政拨款	267.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2024 年中职学生免学费补助资金，全日制中职学生在我院就读期间不缴纳学费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 5 个经济科目内容，24 项项目内容，具体用于学院委托业务费、物业管理费、邮电费、专用设备购置等经费支出。						
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	补助学生人数	> =1335 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	< =88.31 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
		日常公用经费成本	< =178.69 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =97%	历史标准	=97.49%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（中职助学金）项目			项目负责人	萨拉木·阿力木		
项目资金(万元)		年度预算总额	283.00	其中：财政拨款	283.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于中职学生 2024 年春季学期及秋季学期国家助学金补助资金的发放，全年计划发放 1415 人，中职国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，按 10 个月进行发放，应受助学生覆盖率 100%，保证中职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难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	助学金发放人数	> =1415 人	历史标准	=676 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 20 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金一档补助标准	=2500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证
		中职国家助学金二档补助标准	=1500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料, 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	历史标准	基本 达成 目标	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	> =96%	历史标准	=96.5 1%	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		喀什职业技术学院					
项目名称		2024 年学生资助补助经费预算（中职助学金）项目			项目负责人		萨拉木·阿力木
项目资金(万元)		年度预算总额	59.65	其中：财政拨款	59.65	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目用于中职学生 2024 年春季学期及秋季学期国家助学金补助资金的发放，计划发放 298 人，中职国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，按 10 个月进行发放，应受助学生覆盖率 100%，保证中职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难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	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	> =298 人	历史标准	=676 人	14	按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 20 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金一档补助标准	=2500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分 正式材料, 原始凭证
		中职国家助学金二档补助标准	=1500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭教育经济负担	减轻	历史标准	基本 达成 目标	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	> =96%	历史标准	=96.5 1%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人	付燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.65	其中：财政拨款	18.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于上海援疆干部南疆工作补贴，共计发放 16 人，发放 10 个月，项目的实施用于减轻援疆干部援疆工作生活经济负担，提高援疆干部工作积极性，为喀什地区教育事业提供人才保障。						
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	补贴人数	>=16 人	历史标准	=16 人	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%	10	直接赋分	原始凭证
	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
		资金支付及时率	=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	人均补贴标准	< =1165 6.25 元/人/年	计划标准	=0.97 万元/人均/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻援疆干部生活经济负担	减轻	历史标准	减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	历史标准	=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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年中职生均公用经费（本级）项目				项目负责人	李文科	
项目资金(万元)		年度预算总额	472.90	其中：财政拨款	472.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目以 1000 元每生每年的标准予以补助中等院校教育公用经费的支出，故而该项目主要用于学院班车租赁、车辆维护、消防维修材料采购、维修维护、科研经费支出等 4 个经济科目的支出，以保障学院正常教育教学活动的开展。						
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	补助学生人数	> =472 人	历史标准	=579 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 28 日前	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000 元/生 /年	历史标准	=1000 元/生 /年	7	直接赋分	正式材料
		其他公用成本	< =462. 90 万 元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学科研成本	<=10 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =98%	历史标准	=97.4 9%	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		喀什职业技术学院					
项目名称		2024 年中职助学金（本级）项目			项目负责人	萨拉木·阿力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.37	其中：财政拨款	23.37	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目用于中职学生 2024 年春季学期及秋季学期国家助学金补助资金的发放，计划发放 116 人，中职国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元，按 10 个月进行发放，应受助学生覆盖率 100%，保证中职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难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	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	> =116 人	历史标准	=676 人	14	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 20 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金一档补助标准	=2500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分 正式材料, 原始凭证
		中职国家助学金二档补助标准	=1500 元/生 /年	计划标准	新增	10	直接赋分 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	困难学生家庭教育经济负担	减轻	历史标准	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	> =96%	历史标准	=96.5 1%	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		喀什职业技术学院					
项目名称		2024 年自治区教育（普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费）项目			项目负责人	李文科	
项目资金(万元)		年度预算总额	537.00	其中：财政拨款	537.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目为我院 2024 年普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 12 个经济科目内容，24 项项目内容，具体用于学院办差旅费、广告制作费、学生活动经费、手续费、学生补助经费、卫生用具专用材料、图书购置费等经费支出。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数	> =537 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	< =4.77 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	=1000 0 元/生/年	历史标准	=1000 0 元/生/年	6	直接赋分 正式材料
		日常公用经费成本	< =532.23 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	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	> =97%	历史标准	=97.4 9%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（高校学生伙食补助资金）项目			项目负责人	吐逊姑·吐拉洪		
项目资金(万元)		年度预算总额	142.84	其中：财政拨款	142.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高校伙食补助资金的发放，该项目资金全部发放给食堂，确保学院伙食价格的稳定，使我院食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”，提升高职学生在校伙食水平。资金发放及时率 100%，补助学院 4 个食堂餐饮公司。						
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	补助食堂数量	=4 个	历史标准	=3 个	14	直接赋分	原始凭证
	质量指标	食堂饭菜质量不降低	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 20 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大校区河北上元餐饮服务有限公司补助成本	< =22.85 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大校区济南金扣子餐饮服务有限公司补助成本	< =64.27 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医学系校区食堂补助成本	< =21.44 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大校区济南成德餐饮有限公司补助成本	< =34.28 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	改善食堂做饭条件	改善	历史标准	基本达成目标	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	> =98%	历史标准	=98.84%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿免教材）项目				项目负责人	李文科	
项目资金(万元)		年度预算总额	346.08	其中：财政拨款	346.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2024 年中职学生免住宿费补助资金，全日制中职学生在我院就读期间不缴纳住宿费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 3 个经济科目内容，4 项项目内容，具体用于学院电费、取暖费、水费以及喀什理工学院（原莎车卫生职业技术学校）住宿费分成经费支出。						
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	补助学生人数	>=5768	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证, 正式材料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿费分成成本	<=6.21 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	=600 元/生/年	历史标准	=600 元/生/年	6	直接赋分	正式材料
		其他日常公用经费成本成本	<=339.87 万元	计划标准	新增	7	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	减轻	历史标准	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	>=97%	历史标准	=97.49%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）项目			项目负责人	萨拉木·阿力木		
项目资金(万元)		年度预算总额	218.40	其中：财政拨款	218.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高职学生 2024 年自治区人民政府励志奖学金和助学金补助资金的发放，自治区人民政府励志奖学金资助标准为 6000 元/人；自治区助学金补助标准为 3000 元/人、2000 元/人、1000 元/人，保证高职学生在校教育教学活动的正常开展，减轻困难学生家庭教育经济负担，激发高职院校学生学习兴趣。						
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	涉及奖补资金数量	=2 笔	计划标准	新增	14	直接赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 1 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区助学金生均补助标准	=2000 元/生均/年	计划标准	新增	10	直接赋分	正式材料, 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	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济困难学生生活水平	提高	历史标准	基本达成目标	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	> =96%	历史标准	=96.1 2%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区教育经费（自治区职业教育专项资金）项目			项目负责人	张世亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目分为 2 个子项目，项目一是工业产品数字化设计与制造生产实践项目，该项目为自治区校企合作典型生产实践项目，该项目的实施为了提升学生技能水平，丰富企业案例资源，针对实训室升级改造，综合提升教学效果。该项目计划编制项目化校本教材以及配套课程资源建设预算 30 万元、师资培训预算 4 万元、购买 3D 打印机 2 台预算 3 万元、项目实施技术支持服务预算 3 万元；项目二是喀什经济技术开发区产教联合体项目，项目计划用于平台建设 30 万元，师资培训 8 万元，委托业务费 10 万元，课程资源建设 30 万元，会务费 9 万元，宣传费、印刷费 8 万元，专家咨询费 5 万元。项目整体的实施为喀什职业技术学院整体教学水平的提升及专业人才的培养均起到促进作用。</p>						
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	涉及项目数量	=2 个	计划标准	新增	14	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 30 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工业产品数字化设计与制造生产实践项目成本	<=40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济技术开发区产教联合体项目成本	<=100 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	提升学院教学水平及教学环境质量	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

(2024 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区就业补助资金项目				项目负责人	杨勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要用于学院招聘会召开所产生的经费支出，计划请第三方在学院组织招聘会，会场布置要求主要包括制作：招聘会背景喷绘，沿路道旗、制作企业招聘信息易拉宝，招聘岗位信息表、显示招聘信息 LED 显示屏、购买纯净水、5 号电池等内容。该项目的实施保证学院招聘会正常开展，为应届生提供就业面试机会，提高学生就业率。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办招聘会场次	=1 次	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	质量指标	招聘会举办成功率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	招聘会举办及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 5 月 30 日前	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拓宽社会就业信息获得渠道	拓宽	计划标准	新增	30	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	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设） 补助资金项目			项目负责人	徐勇胜		
项目资金(万元)		年度预算总额	136.60	其中：财政拨款	136.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高高职医学专业实训教学水平，改善教学条件，提升医学高职学生专业素养；建立健全院校教育人才培养体制，为基层医疗卫生机构培养一批具有专科医学学历，具备相应专业技术技能的实用型医学人才。本项目一是主要用于喀什职业技术学院医学系临床医学、医学影像技术和医学检验技术三个专业实训室建设；二是用于检验技术专业实践活动耗材采购。						
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	涉及专业学生人数	>=200人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月30日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教育教学成本	<=130万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动耗材采购成本	<=6.60万元	历史标准	=1.7万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生专业水平	提高	历史标准	基本达成目标	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	>=97%	历史标准	=97.67%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		2024 学生资助补助经费（本专科助学金）项目			项目负责人		萨拉木·阿力木	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.16	其中：财政拨款	116.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于高职学生 2024 年自治区助学金补助资金的发放,自治区助学金补助标准为 3000 元/人、2000 元/人、1000 元/人,应受助学生覆盖率 100%,计划补助 580 名学生,保证高职学生在校教育教学活动的正常开展,减轻困难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	助学金发放人数	> =580 人	历史标准	=570 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 1 日 前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区一等助学金补助标准	=3000 元/生 /年	历史标准	=3000 元/生 /年	6	直接赋分	工作资料,原始凭证
		自治区三等助学金补助标准	=1000 元/生 /年	历史标准	=1000 元/生 /年	7	直接赋分	工作资料,原始凭证
		自治区二等助学金补助标准	=2000 元/生 /年	历史标准	=2000 元/生 /年	7	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭教育经济负担	减轻	历史标准	基本达成目标	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	> =96%	历史标准	=96.1 2%	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		喀什职业技术学院					
项目名称		教育质量提升项目				项目负责人	张世亮
项目资金(万元)		年度预算总额	426.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	426.25
项目总体目标		<p>本项目资金为单位资金，项目主要用以学院基础设施建设、学院专业建设、以前年度工程款项偿还、学院教师培训、班主任工作室建设项目及科研指导经费支出。共涉及项目内容 24 个，其中用于委托业务经费支出 101.42 万元，用于培训经费支出 77 万元，用于其他商品和服务支出 20.4 万元，用于专用材料费 3.15 万元，用于差旅费支出 2.07 万元，用于房屋建筑物购建经费支出 84.51 万元，用于生活补助经费支出 89.52 万元，用于维修维护经费支出 34.15 万元，用于专用设备购置经费支出 30 万元。项目的具体落实为我院更好的进行校园建设提供资金保障，同时也为喀什地区大力培养专业技术人才奠定基础。</p>					
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	涉及项目数量	≥28 个	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	援疆经费成本	< =309.77 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他经费成本	< =116.48 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	提高学院人才培养能力	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		喀什职业技术学院						
项目名称		喀什职业技术学院提质扩容建设启动资金项目			项目负责人		阿布都艾尼·热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,200.00	
项目总体目标		<p>本项目主要用于喀什职业技术学院提质扩容项目（一期）建设前期相关项目建议书、水土保持、环境影响评价、可行性研究报告、施工前期设计，岩土勘察、学院提质扩容工作学科专业规划咨询论证等内容的编写及专家论证工作，本项目的实施为后期提质扩容建设项目的建设提供前期材料论证及保障。本项目 2024 年度拨付资金 2200 万元，实际计划 2024 年执行 1419.5056 万元，剩余 780.4944 万元用于 2025-2027 年 3 年分批次支付。</p>						
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	工程涉及前期内容	>=8 项	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	前期论证验收合格率	=100%	计划标准	新增	14	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 28 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程建设前期成本	< =1389 .51 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业规划专家论证成本	<=30 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	保障提质扩容项目正常开展	保障	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	学院满意度	> =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		喀什职业技术学院						
项目名称		喀什中等职业技术学校综合实训楼建设项目				项目负责人	乔旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,217.08	其中：财政拨款	2,217.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于新建喀什中等职业技术学校综合实训楼一栋，地上五层，建筑面积 11000 m ² ，结构形式为框架结构。该项目于 2024 年计划执行 1466.5 万元，计划完成实训楼整体建设。本项目的实施为我院实训课程奠定硬件基础，确保实训教学场地，为喀什地区职业教育打下基础。						
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	建筑面积	>=11000 平方米	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	<=1432.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他建设成本	<=33.70 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	校舍使用年限	>=50 年	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

(2024 年)

预算单位		喀什职业技术学院						
项目名称		旅游商贸实训楼、艺术人文实训楼配套工程项目				项目负责人	乔旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	646.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	646.80	
项目总体目标		该项目用于旅游商贸实训楼、艺术人文实训楼配套工程建设，地面铺装 12100 平方米，实训楼周围绿化 6630 平方米，水景面积 45 平方米，景观墙 4 个，景观条石 2 个，门卫室 1 个，消防泵房 1 个及室外给排水、供暖、电气、消防、亮化等室外配套工程建设。						
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	地面铺装面积	>=12100 平方米	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设计费成本	<=70.93 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工及监理费成本	<=575.87 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	工程使用年限	>=50 年	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	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		喀什职业技术学院						
项目名称		普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费项目			项目负责人		付燕、杨萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共包括两部分内容予以执行，具体用于学院劳务费及邮电费支出，该项目的实施保障外聘教师工资及学院毕业证、录取通知书等邮寄工作，本项目的实施保障了学院正常教育教学活动的运转。						
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	≥14人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月25日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=11.96万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准	=10000元/生/年	历史标准	=10000元/生/年	6	直接赋分	正式材料
		邮电费成本	<=2.74万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动	保障	历史标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=97%	历史标准	=97%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		医学系综合实训楼人防工程项目				项目负责人	段安安	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.72	
项目总体目标		此项目资金用于支付医学系综合实训楼建设项目（基坑支护及降水工程）合同尾款，按照合同约定尾款在结算审核后按照结算审核价支付。						
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	项目涉及工程尾款内容	=1个	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	工程验收合格率	> =90%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年11 月30 日前	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障实训场所正常投入使用	保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	消防满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学院满意度	> =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		喀什职业技术学院						
项目名称		中等职业教育学校生均公用经费（中职）项目				项目负责人	李文科	
项目资金(万元)		年度预算总额	575.00	其中：财政拨款	575.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目为我院 2024 年中职学生生均公用经费支出项目。该笔资金全部用于补助学院公用经费支出开支，本项目共涉及 9 个经济科目内容，36 项项目内容，具体用于学院图书资料购置、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费、邮电费等经费支出。						
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	补助学生人数	> =5750 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托业务经费成本	< =120. 65 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	=1000 元/生 /年	历史标准	=1000 元/生 /年	6	直接赋分	正式材料
		其他日常支出成本	< =454. 35 万 元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院教育教学活动正常开展	保障	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	> =97%	历史标准	=97.4 9%	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		喀什职业技术学院						
项目名称		自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目			项目负责人	萨拉木·阿力木		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.42	其中：财政拨款	46.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目用于 2024 年自治区高校班主任、辅导员津贴的发放，自治区高校班主任津贴发放标准为每人每月生均 5 元计发放 10 个月、辅导员津贴发放标准为每人每月 300 元计发放 10 个月，鼓励高职班主任及辅导员正常开展学生在校教育教学、班级管理活动，减轻班主任和辅导员经济负担。						
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	补贴月数	=10 个月	历史标准	=10 个月	14	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	应受补贴人员覆盖率	=100%	历史标准	=100%	13	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 30 日前	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	班主任补贴标准	=5 元/生/月	历史标准	=5 元/生/月	10	直接赋分	原始凭证, 正式材料
		辅导员补贴标准	=300 元/人/月	历史标准	=300 元/人/月	10	直接赋分	原始凭证, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高高校班主任、辅导员工作积极性	提高	历史标准	基本达成目标	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、辅导员满意度	> =95%	历史标准	=93.4 5%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什职业技术学院

2024年5月6日