

克孜勒苏职业技术学院
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏职业技术学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏职业技术学院单位概况

一、主要职能

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等 19 个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约 8000 元。

学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。

学院是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学院荣获克州共青团工作先进单位；自治区教工委“教育先锋号”；自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”；自治区级德育示范校；自治区职业院校技能大赛中，学院先后获得奖牌 13 个（含一等奖 2 个）；2019 年自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身修复（钣金）比赛中荣获二等奖；自治区职业院校技

能大赛（中职学生组）车身涂装（涂漆）比赛中荣获三等奖；新疆职业院校“天僊、医模杯”中职护理技能大赛二等奖、三等奖；新疆职业院校“天僊、医模杯”教师组“口腔护理”获三等奖。

江苏高水平职业院校与克州职院建立“校包系”共建机制，学院先后与昌吉职业技术学院、江苏农牧科技职业学院和江苏农林职业技术学院签订中高职衔接大专培养协议，力争早日让更多克州学子接受高水平的大学教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏职业技术学院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传部、财务（资产）管理处、学生处（资助中心）、后勤管理处、安全保卫处、农经工程系、医护工程系、工业工程系、教育艺术系、文化旅游系、公共基础部、继续教育部、教务处、招生就业指导中心、图文信息中心。

克孜勒苏职业技术学院编制数 336，实有人数 605 人，其中：在职 312 人，增加 5 人；退休 293 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,375.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,375.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	8657.27
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	600.00	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	2,432.80	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	8408.27	本 年 支 出 小 计	8657.27
单位上年结余（不包含国库集	249.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	8657.27	支 出 总 计	8657.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费财政专户（教育收费）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
205			教育支出	8,657.27	5,375.47							600.00	2,432.80		249.00
205	03		职业教育	8,657.27	5,375.47							600.00	2,432.80		249.00
205	03	02	中等职业教育	44.80	44.80										
205	03	05	高等职业教育	8,612.47	5,330.67							600.00	2,432.80		249.00
			合计	8,657.27	5,375.47							600.00	2,432.80		249.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	5,375.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,375.47	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	5,375.4	5,375.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		227 预备费				
		299 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,375.47	支 出 总 计	5,375.4	5,375.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项 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				
205			教育支出	5,375.47	5,168.47	207.00
205	03		职业教育	5,375.47	5,168.47	207.00
205	03	02	中等职业教育	44.80	44.80	
205	03	05	高等职业教育	5,330.67	5,123.67	207.00
			合计	5,375.47	5,168.47	207.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项目			小 计	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		人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4578.62	4578.62	
301	01	基本工资	1,448.45	1,448.45	
301	02	津贴补贴	1,764.96	1,764.96	
301	02	津贴补贴	45.80	45.80	
301	03	奖金	121.33	121.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482.24	482.24	
301	12	其他社会保障缴费	323.83	323.83	
301	13	住房公积金	395.61	395.61	
302		商品和服务支出	302.52		302.52
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	08	取暖费	232.53		232.53
302	14	租赁费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	19.87		19.87
302	29	福利费	35.76		35.76
302	99	其他商品和服务支出	14.36		14.36
303		对个人和家庭的补助	287.33	287.33	
303	02	退休费	226.48	226.48	
303	04	抚恤金	5.34	5.34	
303	05	生活补助	16.44	16.44	
303	09	奖励金	13.15	13.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
		合计	5,168.47	4,865.95	302.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		207.00		207.00								
205	03		职业教育		207.00		207.00								
205	03	05	高等职业教育	大型机械驾驶培训收入、考试培训费收入及房租收入	200.00		200.00								
205	03	05	高等职业教育	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	207.00		207.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克孜勒苏职业技术学院没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏职业技术学院 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏职业技术学院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8657.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上级专项收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院收入预算 8657.27 万元，其中：

一般公共预算 5375.47 万元，占 62.09%，比上年预算增加 327.66 万元，增长 6.49%，主要原因是 2021 年工资普调，绩效工资执行新标准，所以一般公共预算较上年预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 600 万元，占 6.93%，比上年预算减少 2190.55 万元，下降 78.49%，主要原因是上年度上级专项收入在其他资金收入安排，所以较上年预算减少；

上级专项收入 2432.8 万元，占 28.1%，比上年预算增加 2432.8 万元，增长 100%，主要原因是本年度将上级专项收入列入单位预算，所以较上年预算增加；

单位上年结余 249 万元，占 2.88%，比上年预算增加 249 万元，增长 100%，主要原因是上年结余资金为财政应返额，所以较上年预算增加。

三、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2022 年支出预算 8657.27 万元，其中：

基本支出 8433.27 万元，占 97.41%，比上年预算增加 818.91 万元，增长 10.75%，主要原因是单位上年结余部分资金，2022 年工资调增，绩效工资执行新标准，2022 年学生扩招，公用经费增加。

项目支出 224 万元，占 2.59%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出预算与上年预算持平。

四、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5375.47 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 5375.47 万元。

教育支出包括：一般公共服务支出 5375.47 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及公用经费等。

五、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 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

克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算拨款合计 5375.47 万元，其中：基本支出 5168.47 万元，比上年预算增加 327.66 万元，增长 6.77%。主要原因是：2021 年度上调绩效工资津贴补贴、养老保险、社保、公积金支出增加，所以基本支出较上年增加。项目支出 207 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出预算与上年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5375.47 万元，占 100%。

（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)中等职业教育(项): 2022 年预算数为 44.8 万元，比上年预算减少 7593.56 万元，下降 99.41%，主要原因是：2022 年学院由中等职业教育变更款项为高等职业教育，所以较上年预算减少。

2. 教育支出(类)职业教育(项)高等职业教育(款): 2022 年预算数为 5330.67 万元，比上年预算减少 5330.67 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年学院由中等职业教育变更款项为高等职业教育，所以较上年预算减少。

六、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 5168.47 万元, 其中:

人员经费 4865.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 302.52 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：大型机械驾驶培训收入、考试培训费收入及房租收入

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：用于差费、水电费、挖掘机租赁费、技能培训、办公费等日常支出 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：群众基础工作方面日常支出 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于克孜勒苏职业技术学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏职业技术学院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 302.52 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 4.87%。主要原因是 2021 年度上调绩效工资津贴补贴，所以较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏职业技术学院政府采购预算 3160.04 万元，其中：政府采购货物预算 2216.44 万元，政府采购工

程预算 460 万元，政府采购服务预算 483.6 万元。

2022 年度本本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 96918.05 平方米，价值 17745.51 万元。

2. 车辆 58 辆，价值 619.67 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 63.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 51 辆，价值 545.88 万元。

3. 办公家具价值 1351.15 万元。

4. 其他资产价值 10408.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年克孜勒苏职业技术学院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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 207 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏职业技术学院			项目名称	大型机械驾驶培训收入各项考试培训费收入及房租收入	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200 万元	其中: 财政拨款	200 万元	其他资金	
项目总体目标	补充学校公用经费, 大型机械维护维修, 保障培训工作正常进行; 学校的 MHK 监考费; 大型车辆租赁费; 付挖掘机代课费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	大型车辆维修维护、租赁费、代课费、建筑工培训所需, 补充其他支出		170 万元		
		差旅费、培训劳务费		30 元		
	时效指标	支出时间		1-12 月按时形成支出		
	数量指标	大型车辆维修维护、租赁费、代课费		不少于 10 次		
		差旅费、培训劳务费		不少于 10 次		
	质量指标	资金覆盖率		90%以上		
	可持续影响指标	补充经费, 缓解学校经费紧张		补充经费保障学校正常运转		
满意度指标	社会效益指标	保证培训升学率		95%以上		
	满意度指标	满意率		95%以上		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏职业技术学院			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7 万元	其中: 财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	开展各项文体活动, 实现现代文化引领, 逐步提高群众文化队伍建设。加强基层技能培训, 进一步提高语言交流能力。慰问困难群众, 资助贫困学生、党员, 形成良好的社会氛围, 提升群众幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动			7 万元	
	时效指标	发放时间			1-12 月按时形成支出	
	数量指标	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动			开展各类活动不少于 10 次	
	质量指标	帮扶覆盖率			90%以上	
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展			确保开展各项群众工作、做好、做到位	
	社会效益指标	提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设, 丰富群众的业余生活			提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设, 丰富群众的业余生活	
		逐步提高农民的文化知识、技能			逐步提高农民的文化知识、技能	
满意度指标	满意度指标	满意率			95 以上	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位在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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏职业技术学院

2022 年 3 月 15 日