

克孜勒苏职业技术学院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏职业技术学院 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 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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“天偃、医模杯”中职护理技能大赛二等奖、三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”教师组“口腔护理”获三等奖。

4、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 22 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、马克思主义学院、党风廉政建设和纪律监督室、学生工作处、信息技术系、科研与发展规划处。

克孜勒苏职业技术学院编制数 336，实有人数 627 人，其中：在职 324 人，增加 27 人；退休 303 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	15,347.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,019.64	202 外交支出	
其中：一般财力	7,019.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15,741.73
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	605.18
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	8,327.64	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	8,327.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,492.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,492.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	999.63	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	492.91	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	492.91
		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	16,839.82	支 出 总 计	16,839.82

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	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资本 经营 预算				
205			教育支出	15,741.73	6,421.14	6,421.14						8,327.64	992.95	
205	03		职业教育	15,432.76	6,421.14	6,421.14						8,327.64	683.98	
205	03	02	中等职业教育	14,847.19	6,421.14	6,421.14						8,327.64	98.41	
205	03	03	技校教育	0.02									0.02	
205	03	05	高等职业教育	577.18									577.18	
205	03	99	其他职业教育支出	8.37									8.37	
205	99		其他教育支出	308.97									308.97	
205	99	99	其他教育支出	308.97									308.97	

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 本 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	605.18	598.50	598.50							6.68		
208	05		行政事业单位养老支出	598.50	598.50	598.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.50	598.50	598.50									
208	07		就业补助	6.68									6.68		
208	07	99	其他就业补助支出	6.68									6.68		
229			其他支出	492.91									492.91		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	492.91									492.91		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	492.91									492.91		
			合 计	16,839.82	7,019.64	7,019.64						8,327.64	1,492.54		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

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				
205			教育支出	15,741.73	6,221.14	9,520.59
205	03		职业教育	15,432.76	6,221.14	9,211.62
205	03	02	中等职业教育	14,847.19	6,221.14	8,626.05
205	03	03	技校教育	0.02		0.02
205	03	05	高等职业教育	577.18		577.18
205	03	99	其他职业教育支出	8.37		8.37
205	99		其他教育支出	308.97		308.97
205	99	99	其他教育支出	308.97		308.97
208			社会保障和就业支出	605.18	598.50	6.68
208	05		行政事业单位养老支出	598.50	598.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.50	598.50	
208	07		就业补助	6.68		6.68
208	07	99	其他就业补助支出	6.68		6.68
229			其他支出	492.91		492.91
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	492.91		492.91
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	492.91		492.91
			合 计	16,839.82	6,819.64	10,020.18

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
一、财政拨款（补助）	7,019.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,019.64	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	6,421.14	6,421.14		
		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	598.50	598.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7,019.64	支 出 总 计	7,019.64	7,019.64		

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

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				
205			教育支出	6,421.14	6,221.14	200.00
205	03		职业教育	6,421.14	6,221.14	200.00
205	03	02	中等职业教育	6,421.14	6,221.14	200.00
208			社会保障和就业支出	598.50	598.50	
208	05		行政事业单位养老支出	598.50	598.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.50	598.50	
			合 计	7,019.64	6,819.64	200.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,568.27	1,568.27	
301	02	津贴补贴	1,828.63	1,828.63	
301	03	奖金	912.87	912.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	598.50	598.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.61	175.61	
301	12	其他社会保障缴费	35.05	35.05	
301	13	住房公积金	481.75	481.75	
302		商品和服务支出	657.64		657.64
302	08	取暖费	551.85		551.85
302	28	工会经费	21.69		21.69
302	29	福利费	68.99		68.99
302	99	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303		对个人和家庭的补助	561.32	561.32	
303	02	退休费	511.09	511.09	
303	05	生活补助	24.62	24.62	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	6,819.64	6,162.00	657.64

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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		200.00		200.00									
205	03		职业教育		200.00		200.00									
205	03	02	中等职业教育	大型机械及各类考试收入	200.00		200.00									
				合计	200.00		200.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

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	
			合计				

备注：克孜勒苏职业技术学院 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

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

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
合计	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏职业技术学院

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	
中职助学金	80.53	80.53			80.53				
中职免教材费	4.83	4.83			4.83				
中职免住宿费和免教材费补助	10.14	10.14			10.14				
第一书记工作经费为民办实事经费及安置费	2.91	2.91			2.91				
技工助学金	0.02	0.02			0.02				
新疆天山职业技术大学克州校区前期费	500.00	500.00			500.00				
高校国家助学金	0.01	0.01			0.01				
本专科助学金（自治区）	39.55	39.55			39.55				
2023年高校伙食补助（自治区）	17.00	17.00			17.00				
自治区人民政府高校奖学金、助学金	19.70	19.70			19.70				
高校班主任、辅导员补贴	0.92	0.92			0.92				

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	
2023年现代职业教育质量提升计划资金	8.37	8.37			8.37				
克州中等职业技术学校实训楼建设项目	308.97	308.97			308.97				
就业补助资金	6.68	6.68			6.68				
克孜勒苏职业技术学院扩建项目	492.91	492.91			492.91				
合计	1,492.54	1,492.54			1,492.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,839.82 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：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院收入预算 16,839.82 万元，其中：一般公共预算 7,019.64 万元，占 41.68%，比上年预算增加 668.65 万元，增长 10.53%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,310.57 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排三免一补资金。

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 8,327.64 万元，占 49.45%，比上年预算增加 1,822.95 万元，增长 28.03%，主要原因是本年增加偿还专项债利息。

财政拨款结转 1,492.54 万元，占 8.87%，比上年预算减少 357.61 万元，下降 19.33%，主要原因是财政拨款结转减少三免一补资金。

三、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2024 年支出预算 16,839.82 万元，其中：

基本支出 6,819.64 万元，占 40.50%，比上年预算增加 727.65 万元，增长 11.94%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 10,020.18 万元，占 59.50%，比上年预算减少 904.23 万元，下降 8.28%，主要原因是本年减少三免一补资金。

四、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,019.64 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 7,019.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,421.14 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费支出及大型机械及各类考试支出。社会保障和就业支出 598.50 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏职业技术学院 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

克孜勒苏职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 7,019.64 万元，其中：基本支出 6,819.64 万元，比上年预算增加 768.65 万元，增长 12.70%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 2,410.57 万元，下降 92.34%。主要原因是：本年减少三免一补资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,421.14 万元，占 91.47%。
- 2、社会保障和就业支出（类）598.50 万元，占 8.53%。

（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）：2024 年预算数为 6,421.14 万元，比上年预算减少 297.52 万元，下降 4.43%，主要原因是：本年减少大型机械培训费、三免一补资金。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 2024年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 760.92 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排三免一补资金。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 2024年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 422.74 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排三免一补资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 2024年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 227.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2023 年现代职业教育质量提升计划资金。

5. 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 598.50 万元, 比上年预算增加 66.26 万元, 增长 12.45%, 主要原因是: 本年人员增加, 人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加, 预算增加。

六、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 6,819.64 万元, 其中:

人员经费 6,162.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 657.64 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：大型机械及各类考试收入

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于大型机械及各类考试收入预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：办公费 100.00 万元，劳务费 80.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，共计 200.00 万元

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

八、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏职业技术学院 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、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏职业技术学院 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、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因工作业务需要，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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏职业技术学院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2024 年上半年结转结余 1,492.54 万元，包括：财政拨款 1,492.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中职助学金 80.53 万元，主要用于：发放中职学生助学金。

2. 中职免教材费 4.83 万元，主要用于：购买中职学生教材费。

3. 中职免住宿费和免教材费补助 10.14 万元，主要用于：中职学生住宿条件改善及教材采购。

4. 第一书记工作经费为民办实事经费及安置费 2.91 万

元，主要用于：为民办实事工作队经费。

5. 技工助学金 0.02 万元，主要用于：发放技工学生助学金。

6. 新疆天山职业技术大学克州校区前期费 500.00 万元，主要用于：新疆天山职业技术大学克州校区前期费。

7. 高校国家助学金 0.01 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

8. 本专科助学金（自治区）39.55 万元，主要用于：发放高职学生助学金。

9. 2023 年高校伙食补助（自治区）17.00 万元，主要用于：高职学生食堂建设及伙食补助。

10. 自治区人民政府高校奖学金、助学金 19.70 万元，主要用于：发放高职学生助学金。

11. 高校班主任、辅导员补贴 0.92 万元，主要用于：发放高职学生班主任及辅导员津贴补贴。

12. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 8.37 万元，主要用于：教务处组织 1+X 考试补助。

13. 克州中等职业技术学校实训楼建设项目 308.97 万元，主要用于：实训楼建设尾款。

14. 就业补助资金 6.68 万元，主要用于：高职学生就业补助。

15. 克孜勒苏职业技术学院扩建项目公租房项目 492.91 万元，主要用于：学院扩建项目——公租房项目各类尾款、

户外管网项目各类尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏职业技术学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 657.64 万元，比上年预算减少 20.64 万元，下降 3.04%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少福利费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，克孜勒苏职业技术学院政府采购预算 6,277.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,077.00 万元，政府采购工程预算 4,200.00 万元，政府采购服务预算 1,000.00 万元。

2024 年，克孜勒苏职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,277.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,277.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 101,663.47 平方米，价值 21,104.19 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 420.21 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 36 辆，价值 342.27 万元。
3. 办公家具价值 1,354.84 万元。
4. 其他资产价值 10,408.67 万元。

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

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 16,839.82 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 8,327.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏职业技术学院			
单位联系人		江全清	联系电话：	18809086798	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻全国第九次对口支援新疆工作会议精神，聚焦 2024 年自治区教育工作会议，自治州教育工作会议和州委关于教育高质量发展系列决策部署，锚定全面提升办学发展水平目标，实施教育质量提升工程，切实提高学院职业教育高质量发展。</p>			
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	992.50	
			本级安排	7,519.68	
		其他资金（万元）	其他	8,327.64	
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	智慧校园建设数（个）	≥1 个	2024 年度工作计划	20
		各渠道引进教师人数（人）	≥215 人	2024 年度工作计划	20
		开展教师能力提升培训（人次）	≥150 人次	2024 年度工作计划	20
		完成学院扩建项目单体建筑（数）	≥11 个	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	申报课题数（个）	≥4 个	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏职业技术学院						
项目名称		克财预[2024]1号-其他收入用于公用经费部分			项目负责人		江全清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,000.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1,000.00	
项目总体目标		项目资金 1000 万元主要补充学校公用经费,用于差旅费、校园绿化费、日常维修费、办公用品购置费、工资扣款、房屋改造等日常支出为更好地发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据克财预[2024]1号一关于下达自治州本级 2024 年度部门预算指标的通知(其他收入安排支出 1000 万元)。						
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	付绿化养护费次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		付维修维护费次数(次)	>=45 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		付差旅费次数(次)	>=50 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		付办公费等其他商品和服务支出次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		付工资扣款-绩效工资工资次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋改造次数(次)	>=3 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	维修维护合格率 (%)	>=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	付绿化养护费用 (万元)	<=100 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		付日常维修费 (万元)	<=150 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		付差旅费 (万元)	<=50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及设备 (万元)	<=300 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		付工资扣款 (万元)	<=250 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		付房屋改造费 (万元)	<=150 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教职工工作正常进行	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏职业技术学院							
项目名称		克财预[2024]1号-其他收入用于专项债券付息付费部分				项目负责人		江全清	
项目资金（万元）		年度资金总额： 1500	其中：财政拨款	0		其他资金	1500		
项目总体目标		项目资金 1500 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1500 万元，主要用于支付 2024 年专项债券利息及手续费，为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。根据克财预[2024]1号—关于下达自治州本级 2024 年度部门预算指标的通知（其他收入安排支出 1500 万元）。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	克孜勒苏职业技术学院扩建项目（次）	≥6 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			克孜勒苏职业技术学院公共租赁住房建设项目（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			克孜勒苏职业技术学院扩建项目室外管网建设项目（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	付息及手续费金额准确率（%）	≥100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	2024 年专项债付息及手续费（万元）	≤1500 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

	效益指标	社会效益指标	学院公信力、信誉提升	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
	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		克孜勒苏职业技术学院							
项目名称		以前年度资金				项目负责人		江全清	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1827.64	其中: 财政拨款	0	其他资金	1827.64		
项目总体目标		项目资金 1827.64 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1827.64 万元，主要用于办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费、培训费、专用设备购置、房屋建筑物购置、水电费等日常公用经费为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。							
	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 情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	办公用品及设备购买次数(次)	≥5 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			水电购买次数(次)	≥2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
			教师培训出差次数(次)	≥6 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
			雇佣劳务人员次数(次)	≥5 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			各类维修维护次数(次)	≥10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
			各类补助次数(次)	≥3 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
			房屋建筑物购建次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			专用材料及设备购买次数(次)	≥8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			购买日常活动、教学用品(次)	≥15 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指 标	培训覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
			设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指 标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

成本 指标	经济成 本指标	购买办公用品及设备费用（万元）	≤342.9 2万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		购买水电费用（万元）	≤56.19 万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		教师培训出差费用（%）	≤83.76 万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		人员劳务费用（万元）	≤232.1 8万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		各类维修维护费用（万元）	≤201.0 1万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		各类补助费用（万元）	≤77.89 万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		房屋建筑购建费用（万元）	≤86.16 万元	计划标 准	新增	2	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		购买专用设备及材料费用（万元）	≤315.4 8万元	计划标 准	新增	3	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		购买日常活动、教学用品费用（万元）	≤432.0 5万元	计划标 准	新增	3	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		效益 指标	社会效 益指标	保障学院日 常开展工作	有效保 障	其他标 准	有效保 障	20
满意 度指 标	满意度 指标	教师、学生 满意度（%）	≥95%	计划标 准	95%	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		克孜勒苏职业技术学院						
项目名称		大型机械及各类考试收入			项目负责人		江全清	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元, 其中财政拨款 200 万元; 该项目资金主要用于学院安保人员劳务费、教官人员劳务费、公务用车运行维护费、办公用品费, 通过该项目的实施保障学院日常教育教学活动及业务活动等日常工作的有序稳定进行。						
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	学院安 保人员 及教官 人员数 量(人)	>=32 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		学院公 务车辆 维修保 养及加 油添加 燃料次 数(次)	>=35 次	计划标准	3 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 次数 (次)	>=5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合规 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买办 公用品 质量验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆维 修保养 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	学院安保人员及教官人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆加油填料及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	付学院安保人员及教官人员劳务费(万元)	<=173.76万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		付学院公务用车维修保养及加油添加燃料费(万元)	<=20万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		付购买办公用品费(万元)	<=6.24万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学校运转压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	90%	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		克孜勒苏职业技术学院						
项目名称		新疆天山职业技术大学克州校区 项目-援疆资金			项目负责人		江全清	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,000 .00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4,000.00	
项目总体目标		<p>项目投资 4000 万元主要用于天山职业技术大学克州校区的新建综合教育楼、宿舍楼、学生食堂、教师周转房等单体建筑；新建消防水池及水泵房、垃圾集中收集点、体育运动场地、道路、给排水、暖通、消防、强弱电、综合管廊、围墙、大门等相关附属配套实施，总建筑面积 114285.26。该项目的实施对于提升克州教育水平、促进经济发展、培养高素质技术技能人才、积累教育资源、弘扬红色文化等方面具有重大意义。根据克财预【2024】1 号关于下达自治州本级 2024 年度部门预算指标的通知（其他收入-援疆资金 4000 万）。</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	新建校区 建筑面积 (平方米)	>=114 285.2 6 平方 米	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	分部分项 工程验收 通过率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	完工及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	第一部分 工程费(万 元)	<=200 0 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		第二部分 工程费(万 元)	<=200 0 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	带动周边 人员就业 (人)	>=260 人	其他标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学校满意 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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 15 个，涉及的预算资金数为 1,492.54 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏职业技术学院

2024年02月25日