

克孜勒苏职业技术学院

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏职业技术学院 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏职业技术学院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

克孜勒苏职业技术学院前身是克州中等职业技术学校，由创建于 1958 年的克州师范学校、1960 年的克州农业学校、1967 年的克州教师进修学校、1972 年的克州卫生学校、1976 年的克州农机学校、1977 年的克州财贸学校、1978 年的克州技工学校、1990 年的克州职业高中等 8 所学校整合而成的一所综合职业院校，2018 年 10 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立克孜勒苏职业技术学院，2019 年 5 月在教育部备案，2019 年 7 月正式挂牌成立，隶属克州人民政府。学院自创办以来，牢记“求真、求实、求精、求新”校训，坚持以立德树人为根本，以就业为导向，树立“对准市场办专业，对准岗位设课程，对准就业育人才”的办学理念，实施“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的办学机制，推进产教融合、校企合作，做到工学结合、知行合一。面向未来，学院全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以技能人才培养、技术创新研究、服务地方发展、文化传承创新为己任，立足南疆、面向全疆，建设成为一所中高职衔接、产学研一体，特色鲜明、疆内知名的高等职业院校。

学院位于克州阿图什市轻工业园区创业大道东 16 院，校区占地面积达 1681 亩。主校区目前的建筑面积为 25.05 万平方米。学院拥有包括多功能教学楼、创业楼、实训楼、康复医疗中心、工业工程楼、医护工程楼、继续教育楼、学术报告厅、汽车检测与维修实训基地、北山 500 亩林果科普种植推广实训基地、汽车钣金与喷漆实训中心、温室大棚、图书馆、体育馆、田径运动场、学生食堂、学生公寓、教师周转房等在内的一系列教学生活设施，为学生在校学习、实训和生活提供了全面的保障。学院设有医护工程系、工业工程系、农经工程系、教育艺术与文化旅游系、信息技术系、马克思主义学院、公共基础部、继续教育部等八个教学单位，开设高职类 17 个，包括现代农业、畜牧兽医、宠物

医疗、汽车检测与维修技术、计算机应用、物联网技术、康复治疗技术、护理、电子商务、旅游管理、学前教育、大数据会计、安全保卫管理、建筑装饰工程技术、新能源汽车检测与维修、民宿管理与运营以及汽车检测与维修技术(2+3)等。学院积极发挥江苏“组团式”教育援疆的积极作用，与江苏省20余所职业院校建立了“校包系”对口支援机制，并与江西省多所职业院校开展了深入的帮扶工作，持续提升学院的教育教学水平。学院坚持开展职业技能培训和鉴定工作，已被自治区人社厅认定为具备自治区级职业技能等级评价资质的机构；学院坚持依法治校，被评为自治区级依法治校示范校。此外，学院还被认定为自治区“三农”类科普教育基地，成为克州首所通过认定认证的学校。成为克州社会科学普及基地、克州公共实训基地，克州图书馆分馆，建成建筑人才克州培训基地、服装设计与制作实训基地、非物质文化遗产柯尔克孜族刺绣研发中心。

## 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643人，其中：在职322人，增加22人；退休321人，增加17人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>14,119.55</b>	201 一般公共服务支出	85.99
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,455.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	7,455.37	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	28,650.03
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	29.26
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>6,664.18</b>	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	6,664.18	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>14,645.73</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>14,645.73</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,645.73	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>28,765.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,765.28</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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					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
			<b>总计</b>	<b>28,765.28</b>	<b>7,455.37</b>	<b>7,455.37</b>							<b>6,664.18</b>	<b>14,645.73</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>85.99</b>										<b>85.99</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>85.99</b>										<b>85.99</b>	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	85.99										85.99	
205			<b>教育支出</b>	<b>28,650.03</b>	<b>7,455.37</b>	<b>7,455.37</b>							<b>6,664.18</b>	<b>14,530.48</b>	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>28,510.63</b>	<b>7,455.37</b>	<b>7,455.37</b>							<b>6,664.18</b>	<b>14,391.08</b>	
205	03	02	中等职业教育	14,333.20	7,436.00	7,436.00							6,664.18	233.03	
205	03	03	技校教育	76.69										76.69	
205	03	05	高等职业教育	14,100.73	19.37	19.37								14,081.36	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>139.40</b>										<b>139.40</b>	
205	99	99	其他教育支出	139.40										139.40	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>29.26</b>										<b>29.26</b>	
206	02		<b>基础研究</b>	<b>9.85</b>										<b>9.85</b>	
206	02	03	自然科学基金	9.85										9.85	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>19.41</b>										<b>19.41</b>	

编制部门：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					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
206	04	04	科技成果转化与扩散	19.41										19.41	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>28,765.28</b>	<b>7,236.00</b>	<b>21,529.28</b>
201			一般公共服务支出	85.99		85.99
201	04		发展与改革事务	85.99		85.99
201	04	99	其他发展与改革事务支出	85.99		85.99
205			教育支出	28,650.03	7,236.00	21,414.03
205	03		职业教育	28,510.63	7,236.00	21,274.63
205	03	02	中等职业教育	14,333.20	7,236.00	7,097.21
205	03	03	技校教育	76.69		76.69
205	03	05	高等职业教育	14,100.73		14,100.73
205	99		其他教育支出	139.40		139.40
205	99	99	其他教育支出	139.40		139.40
206			科学技术支出	29.26		29.26
206	02		基础研究	9.85		9.85
206	02	03	自然科学基金	9.85		9.85
206	04		技术与开发	19.41		19.41
206	04	04	科技成果转化与扩散	19.41		19.41

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,455.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,455.37	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	7,455.37	7,455.37		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,455.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,455.37</b>	<b>7,455.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,455.37	7,236.00	219.37
205			教育支出	7,455.37	7,236.00	219.37
205	03		职业教育	7,455.37	7,236.00	219.37
205	03	02	中等职业教育	7,436.00	7,236.00	200.00
205	03	05	高等职业教育	19.37		19.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>7,236.00</b>	<b>6,537.88</b>	<b>698.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,945.99</b>	<b>5,945.99</b>	
301	01	基本工资	1,583.28	1,583.28	
301	02	津贴补贴	1,901.81	1,901.81	
301	03	奖金	994.09	994.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	614.32	614.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	326.36	326.36	
301	12	其他社会保障缴费	31.59	31.59	
301	13	住房公积金	494.54	494.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>698.12</b>		<b>698.12</b>
302	08	取暖费	557.16		557.16
302	28	工会经费	22.02		22.02
302	29	福利费	103.91		103.91
302	99	其他商品和服务支出	15.02		15.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>591.89</b>	<b>591.89</b>	
303	02	退休费	540.44	540.44	
303	05	生活补助	51.32	51.32	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏职业技术学院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>219.37</b>	<b>15.00</b>	<b>185.00</b>	<b>19.37</b>							
			<b>克孜勒苏职业技术学院</b>		<b>219.37</b>	<b>15.00</b>	<b>185.00</b>	<b>19.37</b>							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>219.37</b>	<b>15.00</b>	<b>185.00</b>	<b>19.37</b>							
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>219.37</b>	<b>15.00</b>	<b>185.00</b>	<b>19.37</b>							
205	03	02	中等职业教育	大型机械、其他房屋租赁及各类考试收入	200.00	15.00	185.00								
205	03	05	高等职业教育	2026年本专科国家助学金地县配套资金	19.37			19.37							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏职业技术学院

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

克孜勒苏职业技术学院 2026 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏职业技术学院 2026 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：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.00	6.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
<b>总计</b>	<b>14,645.73</b>	<b>14,645.73</b>			<b>14,645.73</b>				
<b>克孜勒苏职业技术学院</b>	<b>14,645.73</b>	<b>14,645.73</b>			<b>14,645.73</b>				
特定目标 1410011L	139.40	139.40			139.40				
特定目标 5510166C	2.94	2.94			2.94				
特定目标 5510434D	6.93	6.93			6.93				
特定目标 1110198A	23.78	23.78			23.78				
特定目标 11102488	144.12	144.12			144.12				
特定目标 1110249U	109.62	109.62			109.62				
特定目标 1110254M	133.85	133.85			133.85				
特定目标 1110291A	7.60	7.60			7.60				
特定目标 1210142Y	52.92	52.92			52.92				
特定目标 1210143J	1.95	1.95			1.95				
特定目标 12101446	31.59	31.59			31.59				
特定目标 1210145R	4.02	4.02			4.02				
特定目标 12101471	0.90	0.90			0.90				
特定目标 12101498	55.01	55.01			55.01				
特定目标 1210150K	13.76	13.76			13.76				
特定目标 12101517	7.01	7.01			7.01				
特定目标 1210153E	0.19	0.19			0.19				
特定目标 1210155M	0.78	0.78			0.78				

编制部门：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
特定目标 1210221W	83.31	83.31			83.31				
特定目标 1210222G	6.85	6.85			6.85				
特定目标 1210272U	6.09	6.09			6.09				
特定目标 1210273F	7.00	7.00			7.00				
特定目标 12102743	1.91	1.91			1.91				
特定目标 1210280G	5.39	5.39			5.39				
特定目标 12103216	19.41	19.41			19.41				
特定目标 1210334W	9.85	9.85			9.85				
特定目标 1210335G	10.00	10.00			10.00				
特定目标 49100275	46.93	46.93			46.93				
特定目标 4910029C	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
特定目标 60100380	1,626.63	1,626.63			1,626.63				
特定目标 6010065Q	85.99	85.99			85.99				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏职业技术学院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28,765.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出。

#### 二、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院部门收入预算 28,765.28 万元，其中：

一般公共预算 7,455.37 万元，占 25.92%，比上年预算增加 435.72 万元，增长 6.21%，主要原因是学院在 2026 年进一步加大了职业教育投入力度，用于改善教学设施、提升师资水平以及支持专业建设等方面。随着招生规模的扩大和教育质量的提升，财政对职业教育的支持力度也相应增加，从而推动了一般公共预算的增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 6,664.18 万元，占 23.17%，比上年预算减少 1,663.46 万元，下降 19.98%，主要原因是 2024 年预算中包含较多的援疆资金，而 2026 年援疆资金安排有所减少，导致单位资金整体下降。

财政拨款结转 14,645.73 万元，占 50.91%，比上年预算增加 13,153.20 万元，增长 881.27%，主要原因是 2024 年底拨付了 1.2 亿元项目建设款（专项

债), 该资金直接结转至 2026 年使用, 其余 1153.2 万元主要为扩建和新建校区项目建设款, 导致财政拨款结转金额大幅增加。

### 三、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2026 年支出预算 28,765.28 万元, 其中:

基本支出 7,236.00 万元, 占 25.16%, 比上年预算增加 416.35 万元, 增长 6.11%, 主要原因是 2024 年度人员增加以及人员工资普调, 导致人员经费支出相应增长。此外, 随着学院规模的扩大和教学活动的增加, 日常公用经费支出也有所上升, 从而推动了基本支出的总体增长。

项目支出 21,529.28 万元, 占 74.84%, 比上年预算增加 11,509.11 万元, 增长 114.86%, 主要原因是学院在职业教育质量提升计划、实训基地建设、专业发展等方面也加大了投入力度, 特别是克孜勒苏职业技术学院新校区(新疆天山职业技术大学克州校区)建设资金的加大投入, 推动了项目支出的显著增长。

### 四、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,455.37 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 7,455.37 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 7,455.37 万元, 主要用于人员经费支出: 包括在职人员的基本工资、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、住房公积金等, 保障教职工的基本待遇和福利; 公用经费支出: 用于单位的日常运行, 如办公费、取暖费、工会经费、福利费等, 确保学院的正常运转; 助学金及免学费补助: 用于中职及技工教育的免学费补助、免教材费、免住宿费以及助学金等, 减轻学生经济负担, 保障学生顺

利完成学业；项目建设：克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）的基础建设。

## 五、关于克孜勒苏职业技术学院2026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2026年一般公共预算拨款合计7,455.37万元，其中：

基本支出7,236.00万元，比上年预算增加416.35万元，增长6.11%，主要原因是人员增加20余名研究生，以及人员工资普调，导致经费支出相应增长。随着学院规模的扩大和教学活动的增加，日常公用经费支出也有所上升，从而推动了基本支出的总体增长。

项目支出219.37万元，比上年预算增加19.37万元，增长9.69%，主要原因是学院在本年度将地县配套助学19.37万元纳入预算管理。该助学金的设立旨在进一步完善学院的资助体系，为家庭经济困难的高职学生提供更有力的经济支持，确保他们能够顺利完成学业。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,455.37万元，占100.00%。

### （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）：2026年预算数为7,436.00万元，比上年预算增加1,014.85万元，增长15.80%，主要原因是我院积极落实国家职业教育质量提升计划。根据国家相关政策要求，学院加大了对中等职业教育的投入，用于改善教学条件、更新实训设备、提升师资水平等，以满足职业教育高质量发展的需求。中等职业教育（项）为我部门主款项，人员经费的增加也对其有一定影响。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026年预算数为19.37万元，比上年预算增加19.37万元，增长100.00%，主要原因是学院在本年度将地县配套助学纳入预算管理。该助学金的设立旨在进一步完善学院的资助体系，为家庭经济困难的高职学生提供更有力的经济支持，确保他们能够顺利完成学业。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少598.50万元，下降100.00%，主要原因是经调整机关事业单位基本养老保险缴费支出不在纳入部门预算，由社保局统一管理。

## 六、关于克孜勒苏职业技术学院2026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2026年一般公共预算基本支出7,236.00万元，其中：

人员经费6,537.88万元，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。

公用经费698.12万元，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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大型机械、其他房屋租赁及各类考试收入

设立的政策依据：根据克财预〔2026〕1号关于下达自治州本级2026年度部门预算指标的通知

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：奖金 15 万元，水费 10 万元，电费 10 万元，劳务费 50 万元，办公费 64 万元，公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他商品服务支出 15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年本专科国家助学金地县配套资金

设立的政策依据：根据克财预〔2026〕1 号关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知

预算安排规模：19.37 万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：助学金 19.37 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财力安排

补贴人数：53 名高职学生

补贴标准：3700 元/人/年

补贴范围：2023、2024 级困难学生

补贴方式：直接将资金发放到学生个人手中，确保精准到位

发放程序：学生申请；班级评议；学院审核、审批；资金发放

受益人群和社会效益：减轻家庭困难学生的经济负担，使其顺利完成学业

#### 八、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 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 30.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 16.00 万元，增长 80.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是新增车辆垃圾车用于运输学院卫生垃圾，导致运行成本上升；车辆老旧：部分车辆因使用年限长，维修保养费用增加；校区面积扩大：扩建校区投入使用，公务用车使用频率和行驶里程增加，燃油和维护成本上升；公务接待费增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度未作预算安排，本年度根据工作需要纳入预算管理。

## 十一、关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2026 年上年结转结余 14,645.73 万元，包括：财政拨款 14,645.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110198A 23.78 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 11102488 144.12 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1110249U 109.62 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1110254M 133.85 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1110291A 7.60 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 1210142Y 52.92 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1210143J 1.95 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 12101446 31.59 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1210145R 4.02 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 12101471 0.90 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 12101498 55.01 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1210150K 13.76 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 12101517 7.01 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 1210153E 0.19 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 1210155M 0.78 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 1210221W 83.31 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 1210222G 6.85 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 1210272U 6.09 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 1210273F 7.00 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 12102743 1.91 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 1210280G 5.39 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 12103216 19.41 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 1210334W 9.85 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 1210335G 10.00 万元，完全不予公开。
25. 特定目标 1410011L 139.40 万元，完全不予公开。
26. 特定目标 49100275 46.93 万元，完全不予公开。
27. 特定目标 4910029C 12,000.00 万元，完全不予公开。
28. 特定目标 5510166C 2.94 万元，完全不予公开。
29. 特定目标 5510434D 6.93 万元，完全不予公开。
30. 特定目标 60100380 1,626.63 万元，完全不予公开。
31. 特定目标 6010065Q 85.99 万元，完全不予公开。

## 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 698.12 万元，比上年预算增加 40.48 万元，增长 6.16%，主要原因是学院在本年度进一步优化了教学资源配置，加大了对教学设施维护、办公设备更新以及信息化建设的投入。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏职业技术学院政府采购预算 3,089.03 万元，其中：政府采购货物预算 508.63 万元，政府采购工程预算 1,770.00 万元，政府采购服务预算 810.40 万元。

2026 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 3,089.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,089.03 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 101,664.47 平方米，价值 21,104.19 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 391.66 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 28 辆，价值 316.84 万元。

3. 办公家具价值 2,074.73 万元。

4. 其他资产价值 16,257.63 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 台。

2026 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**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 28,765.27 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 219.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6,664.18 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏职业技术学院			
<b>部门联系人</b>		江全清	<b>联系电话</b>	18809086798	
<b>年度绩效目标</b>		<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以及 2026 年自治区教育工作会议、自治州教育工作会议精神克孜勒苏职业技术学院 2026 年度主要工作一是计划高职、中职及技工招生达到 3200 人二是组织开展 2026 年度计划申报各级各类课题 24 个，明确研究方向，聚焦学术热点和实践难题提升教科研水平，三是大力开展研究生及以上学历高层次人才引进,引进教师自治州计划 46 人自治区计划 80 人，2026 年计划引进教师共计 126 人，四是推进学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）二期建设，总建设面积 10.28 万平方米。该计划的实施有利于加快学院职业教育高质量发展的进程。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	14,226.75	
			本级安排	7,874.34	
其他资金 (万元)	其他	6,664.18			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	高职、中职及技工招生人数 (人)	>=3200 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	申报各级各类课题数 (个)	>=24 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	引进教师人数 (人)	>=126 人	2026 年工作计划	20
	数量指标	新疆天山职业技术大学克州校区二期建设面积 (平方米)	>=102800 平方米	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		2026 年本专科国家助学金地县配套资金				<b>项目负责人</b>	江全清	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.37	其中：财政拨款	19.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 19.37 万元，其中：财政资金 19.37 万元，其他资金 0 万元，主要用于高职助学金发放，有利于高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展发挥着重要意义。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高职学生享受助学金人数(人)	>=53人	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受助学金学生覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金补助标准(元/人/年)	<=3700元/人/年	预算支出标准	3300元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放助学金补助经费(万元)	<=19.37万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高职业学生因贫辍学率(%)	=0%	其他标准	0%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		减轻家庭困难学生的经济负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏职业技术学院						
项目名称		大型机械、其他房屋租赁及各类考试收入			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	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于 2026 年度学院日常办公用品费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费用、奖励金、水电费等来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，以及推动学院进一步高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学院人安保及公益性岗位人员数量（人）	>=17 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		外聘代课教师人数（人）	>=20 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次（次）	>=18 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待次数（次）	>=6 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		运行维护的公务用车（辆）	>=4 辆	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放奖励金人数（人）	> =100 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		产生水、电、邮电月次（次）	>=12 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘教师、保安公益性岗位人员出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	学院安保及公益性岗位人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		公务接待及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品购置及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	学院人安保人员及公益性岗位人员工资（万元）	<=32 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标	外聘教师代课费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		支付购买办公用品费用 （万元）	≤64 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		产生公务接待费用（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万 元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		发放奖励金费用（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		支付水电及邮电费用（万 元）	≤35 万元	预算支出标准	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	减轻学校运转压力	有效 减轻	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	受益人员满意度（%）	=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		援疆资金、其他资金收入-单位资金			<b>项目负责人</b>	江全清		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,664.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,664.18	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 6664.18 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6664.18 万元。主要用于克孜勒苏职业技术学院（克州技工学校）扩建工程设备采购项目、克孜勒苏职业技术学院教学楼建设项目、付工资扣款（绩效工资）、付办公费等其他商品和服务支出等，有利于保障学院日常教学活动的正常运转，提升学院教育素质及教育水平，为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购实训设备项目数(个)	>=3 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		天职大克州校区教学楼建设数(栋)	>=1 栋	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		教学楼设备采购与配套工程实施次数(次)	>=15 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		付工资扣款-绩效工资次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		收教育收费次数(次)	>=3 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		职工差旅次数(次)	>=30 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		学院各类维修维护次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置办公用品及设备次数(次)	>=50 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买其他各类商品和服务次数(次)	>=45 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买实训耗材批次(批)	>=25 批	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放江苏情助学金人数(人)	> =300 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	各类培训人才交流竞赛等次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
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	
时效	助学金发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料	

	指标						分	
		绩效工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购实训设备费用 (万元)	<=500 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区教学楼主体建设费用 (万元)	<=880 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		教学楼设备采购与配套工程费用 (万元)	<=920 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		付绩效工资费用 (万元)	<=280 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		上缴国库教育收费资金 (万元)	<=2000 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工差旅费 (万元)	<=50 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		学院各类修维护费用 (万元)	<=200 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)	>=500 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买其他各类商品和服务费用 (万元)	<=800 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买实训耗材费用 (万元)	<=300 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放江苏情助学金 (万元)	<=30 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		各类培训人才交流竞赛等费用 (万元)	<=204.18 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作有序进行	有效保障	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2026年2月5日