

2026 年克孜勒苏职业技术学院

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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 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 年财政拨款委托业务费支出情况  
说明

十二、 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

十三、 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是克州人民政府举办、隶属克州人民政府管理的全日制公办高等职业院校，也是克州唯一一所公办高等职业院校。学院办学历史悠久，前身可追溯至 1958 年创建的克州师范学校，历经多轮整合，由原克州师范学校、克州农业学校、克州教师进修学校、克州卫生学校、克州农机学校、克州财贸学校、克州技工学校、克州职业高中等 8 所学校整合组建为克州中等职业技术学校。2018 年 10 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准升格为克孜勒苏职业技术学院，2019 年 5 月完成教育部备案，2019 年 7 月正式挂牌成立，2023 年获批设立克州高级技工学校，实行“一校多牌、中高职贯通、多元办学”格局。

学院始终牢记“求真、求实、求精、求新”校训，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。坚持以就业为导向，秉持“对准市场办专业，对准岗位设课程，对准就业育人才”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”办学机制，深入推进产教融合、校企合作、工学结合、知行合一。

学院以高素质技术技能人才培养、技术创新与服务、社会培训、文化传承创新为核心职能，立足南疆、面向全疆，服务克州“三大布局”“四大产业”和农业产业“四个百万工程”建设，致力于建设成为中高职衔接、产学研一体、特色鲜明、疆内知名的高等职业院校。

### 二、 机构设置

克孜勒苏职业技术学院无下属预算单位。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>62,689.52</b>	201 一般公共服务支出	263.60
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>8,331.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,331.49	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	66,453.32
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	110.27
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>	<b>2,102.00</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>52,256.02</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	52,256.02	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,137.67</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4,137.67</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,137.67	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>66,827.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>66,827.18</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

科目代码			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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>263.60</b>									<b>263.60</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>263.60</b>									<b>263.60</b>	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	263.60									263.60	
205			<b>教育支出</b>	<b>66,453.32</b>	<b>8,231.49</b>	<b>8,231.49</b>					<b>2,102.00</b>	<b>52,256.02</b>	<b>3,863.80</b>	
205	03		<b>职业教育</b>	<b>66,348.29</b>	<b>8,231.49</b>	<b>8,231.49</b>					<b>2,102.00</b>	<b>52,256.02</b>	<b>3,758.78</b>	
205	03	02	中等职业教育	62,743.63	8,231.49	8,231.49					2,102.00	52,256.02	154.11	
205	03	03	技校教育	45.24									45.24	
205	03	05	高等职业教育	2,219.44									2,219.44	
205	03	99	其他职业教育支出	1,339.98									1,339.98	
205	99		<b>其他教育支出</b>	<b>105.03</b>									<b>105.03</b>	
205	99	99	其他教育支出	105.03									105.03	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>110.27</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>							<b>10.27</b>	
206	02		<b>基础研究</b>	<b>7.27</b>									<b>7.27</b>	
206	02	03	自然科学基金	7.27									7.27	
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>103.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>							<b>3.00</b>	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00									3.00	
206	04	05	共性技术与开发	100.00	100.00	100.00								
			<b>总计</b>	<b>66,827.18</b>	<b>8,331.49</b>	<b>8,331.49</b>					<b>2,102.00</b>	<b>52,256.02</b>	<b>4,137.67</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	263.60		263.60
201	04		发展与改革事务	263.60		263.60
201	04	99	其他发展与改革事务支出	263.60		263.60
205			教育支出	66,453.32	7,628.03	58,825.29
205	03		职业教育	66,348.29	7,628.03	58,720.26
205	03	02	中等职业教育	62,743.63	7,628.03	55,115.59
205	03	03	技校教育	45.24		45.24
205	03	05	高等职业教育	2,219.44		2,219.44
205	03	99	其他职业教育支出	1,339.98		1,339.98
205	99		其他教育支出	105.03		105.03
205	99	99	其他教育支出	105.03		105.03
206			科学技术支出	110.27		110.27
206	02		基础研究	7.27		7.27
206	02	03	自然科学基金	7.27		7.27
206	04		技术与开发	103.00		103.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
206	04	05	共性技术与开发	100.00		100.00
			总计	66,827.18	7,628.03	59,199.15

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	科目名称	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>8,331.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,331.49	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	8,231.49	8,231.49		
		206 科学技术支出	100.00	100.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>8,331.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,331.49</b>	<b>8,331.49</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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>8,231.49</b>	<b>7,628.03</b>	<b>603.46</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>8,231.49</b>	<b>7,628.03</b>	<b>603.46</b>
205	03	02	中等职业教育	8,231.49	7,628.03	603.46
206			<b>科学技术支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
206	04	05	共性技术与开发	100.00		100.00
			<b>总计</b>	<b>8,331.49</b>	<b>7,628.03</b>	<b>703.46</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>6,915.03</b>	<b>6,915.03</b>	
301	01	基本工资	1,872.24	1,872.24	
301	02	津贴补贴	2,004.60	2,004.60	
301	03	奖金	1,070.22	1,070.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	682.38	682.38	
301	09	职业年金缴费	341.19	341.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362.52	362.52	
301	12	其他社会保障缴费	34.87	34.87	
301	13	住房公积金	547.01	547.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>121.83</b>		<b>121.83</b>
302	01	办公费	78.45		78.45
302	28	工会经费	25.30		25.30
302	99	其他商品和服务支出	18.07		18.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>591.18</b>	<b>591.18</b>	
303	02	退休费	544.63	544.63	
303	05	生活补助	46.43	46.43	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		<b>总计</b>	<b>7,628.03</b>	<b>7,506.21</b>	<b>121.83</b>

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

科目代码			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													
			<b>克孜勒苏职业技术学院</b>		<b>703.46</b>		<b>657.16</b>	<b>46.30</b>							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>603.46</b>		<b>557.16</b>	<b>46.30</b>							
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>603.46</b>		<b>557.16</b>	<b>46.30</b>							
205	03	02	中等职业教育	地方配套本专科国家助学金	23.61			23.61							
205	03	02	中等职业教育	公用取暖费	557.16		557.16								
205	03	02	中等职业教育	地方配套中职（技工）助学金	22.69			22.69							
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>								
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>								
206	04	05	共性技术与开发	都市会所专利转让经费	100.00		100.00								
			<b>总计</b>		<b>703.46</b>		<b>657.16</b>	<b>46.30</b>							

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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

克孜勒苏职业技术学院 2026 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

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏职业技术学院

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏职业技术学院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
<b>克孜勒苏职业技术学院</b>	<b>4,137.67</b>	<b>4,137.67</b>			<b>4,137.67</b>				
克州中等职业技术学校实训楼建设项目	105.03	105.03			105.03				
克财教（2024）25号-2024年自治区（人才、基地）创新环境建设专项-自然科学基金	7.27	7.27			7.27				
新疆天山职业技术大学（克州校区）继续教育楼	100.84	100.84			100.84				
克财教（2024）61号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金（1600万元）	239.98	239.98			239.98				
克财教（2024）61号2025年中央现代职业教育质量提升1+X资金（30万元）	6.11	6.11			6.11				
克财教（2024）63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费22.38万元）	13.31	13.31			13.31				
克财教（2024）63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚资金70.20万元）	14.54	14.54			14.54				
克财教（2024）63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费52.50万元）	28.07	28.07			28.07				
克财教（2024）66号2025年自治区教育补助经费（技工住宿费、教材费补助金12.67万元）	12.67	12.67			12.67				
克财教（2024）66号2025年自治区教育补助经费（中职生均公用经费117.20万元）	0.40	0.40			0.40				
克财教（2024）66号2025年自治区教育补助经费（中职住宿费、教材费补助金68.16万元）	66.24	66.24			66.24				
克财教（2024）66号2025年自治区教育补助经费（高校	75.88	75.88			75.88				

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	
学生伙食补助金 83.98 万元)									
克财教〔2024〕66号 2025年自治区教育补助经费(班主任、辅导员津贴 27.30 万元)	7.69	7.69			7.69				
克财教〔2024〕56号 2025年中央学生资助补助经费(士官学费补助经费 6.08 万元)	4.88	4.88			4.88				
克财教〔2024〕56号 2025年中央学生资助补助经费(中职助学金教育 137.48 万元)	54.80	54.80			54.80				
克财教〔2025〕6号 2025年学生资助补助经费预算(第二批)(国家助学贷款奖补资金 19 万元)	7.45	7.45			7.45				
克财教〔2025〕6号 2025年学生资助补助经费预算(第二批)(技工助学金 99.15 万元)	4.50	4.50			4.50				
智力援疆创新拓展人才计划(15 万元)	15.00	15.00			15.00				
关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金(第一批) 克财教〔2025〕21 号 特色雨生红球藻工业化养殖技术研发及示范	3.00	3.00			3.00				
2025 年自治区学生资助补助资金(第二批) 中职国家助学金(4.83 万元)	4.83	4.83			4.83				
2025 年自治区学生资助补助资金(第二批) 本专科国家助学金(1.58 万元)	1.58	1.58			1.58				
克财债〔2025〕2 号-疆天山职业大学(克州校区)建设项目一期(8000 万元)	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
新疆天山职业技术大学(克州校区)一期建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
克孜勒苏职业技术学院新校区(新疆天山职业技术的克州校区)二期建设项目(400 万)	263.60	263.60			263.60				
<b>总计</b>	<b>4,137.67</b>	<b>4,137.67</b>			<b>4,137.67</b>				

### 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 66,827.18 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、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 66,827.18 万元，其中：

一般公共预算 8,331.49 万元，占 12.47%，比上年预算增加 876.12 万元，增长 11.75%，主要原因是落实自治区及克州教育财政保障政策，人员经费支出标准政策性调整，同时生均经费、学生资助等基本保障需求增加。

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。

财政专户（教育收费）2,102.00 万元，占 3.15%，比上年预算增加 2,102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未纳入财政专户（教育收费）预算，2026 年根据教育收费管理相关规定，将学院学费、住宿费等教育收费规范纳入财政专户管理，因此本年预算新增 2,102.00 万元，增长 100.00%。

单位资金 52,256.02 万元，占 78.20%，比上年预算增加 45,591.84 万元，增长 684.13%，主要原因是 2026 年江苏援疆资金、江西帮扶资金及地方配套项

目资金大幅增加，专项用于学院基础设施建设、实训基地提升、专业建设及办学条件改善等项目，导致单位资金预算大幅增长。

财政拨款结转 4,137.67 万元，占 6.19%，比上年预算减少 10,508.06 万元，下降 71.75%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的财政资金已在执行期内完成支付。

### 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 66,827.18 万元，其中：

基本支出 7,628.03 万元，占 11.41%，比上年预算增加 392.04 万元，增长 5.42%，主要原因是学院人员规模稳步增加、落实工资及社保政策调整，同时日常教学运行、公用经费保障需求相应增长，导致基本支出预算有所增加。

项目支出 59,199.15 万元，占 88.59%，比上年预算增加 37,669.87 万元，增长 174.97%，主要原因是 2026 年援疆资金、地方配套资金大幅增加，专项用于学院基础设施建设、实训基地升级改造、专业建设、产教融合及师资队伍提升等重点项目，导致项目支出预算大幅增长。

### 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 8,331.49 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 8,331.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,231.49 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；科学技术支出 100.00 万元，主要用于学院科研处相关科研项目开展、技术创新研究、产学研合作及职业技能技术推广等工作。

## 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 8,331.49 万元，其中：

基本支出 7,628.03 万元，比上年预算增加 392.04 万元，增长 5.42%，主要原因是学院在职人员规模适度增加，落实工资福利及社保政策调整，同时日常教学公用经费、教学设备维护等基本办学保障需求同步增长，导致一般公共预算拨款基本支出有所增加。

项目支出 703.46 万元，比上年预算增加 484.09 万元，增长 220.67%，主要原因是学院重点项目投入增加，专项用于教学改革、实训条件改善、师资培训、援疆配套及教育质量提升等项目支出，财政专项补助相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）8,231.49 万元，占 98.80%。
2. 科学技术支出（类）100.00 万元，占 1.20%。

### （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 8,231.49 万元，比上年预算增加 795.50 万元，增长 10.70%，主要原因是学院办学规模稳步扩大，生均经费、日常教学运行、师资队伍建设及学生资助等基本保障支出增加，同时职业教育质量提升、实训条件改善等项目投入加大，财政对中等职业教育保障力度持续增强。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.37万元，下降100.00%，主要原因是2026年相关年初预算调整纳入中等职业教育科目统一核算，未单独列示高等职业教育项，故预算数为0。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增技术与开发专项经费，用于职业教育共性技术研究、产学研合作及技术技能创新推广，因此预算较上年增加100万元。

## 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7,628.03万元，其中：

人员经费7,506.21万元，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、职业年金缴费、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121.83万元，主要包括：办公费、工会经费、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：地方配套本专科国家助学金

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：23.61万元

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23.61万元

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

补贴标准：3700元/人/年

补贴范围：2024、2025级困难学生

补贴方式：直接将资金发放到学生个人社保卡内，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

（二）项目名称：公用取暖费

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：557.16万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：取暖费557.16万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：地方配套中职（技工）助学金

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：22.69万元

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22.69万元

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

补贴标准：2300元/人/年

补贴范围：2024、2025级困难学生

补贴方式：直接将资金发放到学生个人社保卡内，确保精准到位

发放程序：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

（四）项目名称：都市会所专利转让经费

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：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏职业技术学院

资金分配情况：无形资产购置100万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 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0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少36.00万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公

务用车运行维护费减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务支出，本年度未安排公务用车运行维护费预算。公务接待费减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初未安排公务接待费预算，故该项费用较上年减少 6.00 万元，降幅 100%。

### 十一、 关于克孜勒苏职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏职业技术学院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### 十二、 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 4,137.67 万元，包括：财政拨款 4,137.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）本专科国家助学金（1.58 万元）结转 1.58 万元，主要用于：发放 2025 年秋季学期及 2026 年春季学期家庭经济困难本专科学生国家助学金，保障家庭经济困难学生基本学习生活需求。

2. 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）中职国家助学金（4.83 万元）结转 4.83 万元，主要用于：发放 2025 年秋季学期及 2026 年春季学期家庭经济困难中职学生国家助学金，切实减轻学生家庭负担，保障学生正常学习生活。

3. 关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）克财教〔2025〕21 号 特色雨生红球藻工业化养殖技术研发及示范结转 3.00 万元，主要用于：特色雨生红球藻工业化养殖技术研发、试验示范及相关科研经费支出，保障该科技项目顺利推进。

4. 克财教〔2024〕25号-2024年自治区（人才、基地）创新环境建设专项-自然科学基金结转7.27万元，主要用于：自然科学基金项目研究、科研平台运行及创新环境建设相关支出，保障科研项目后续实施。

5. 克财教〔2024〕56号2025年中央学生资助补助经费（士官学费补助经费6.08万元）结转4.88万元，主要用于：发放士官学生学费补助，落实学生资助政策，保障相关学生资助待遇足额兑现。

6. 克财教〔2024〕56号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金教育137.48万元）结转54.80万元，主要用于：发放中职学生助学金，落实学生资助政策，保障家庭经济困难中职学生基本学习生活需求，确保资助待遇足额兑现。

7. 克财教〔2024〕61号2025年中央现代职业教育质量提升1+X资金（30万元）结转6.11万元，主要用于：1+X证书制度实施、实训教学条件改善、职业技能培训及相关教学改革支出。

8. 克财教〔2024〕61号2025年中央现代职业教育质量提升计划资金（1600万元）结转239.98万元，主要用于：职业教育质量提升相关工作，包括实训基地建设、专业内涵发展、师资队伍培训、教学设备更新及职业教育改革推进等。

9. 克财教〔2024〕63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚资金70.20万元）结转14.54万元，主要用于：巩固教育脱贫攻坚成果，改善办学条件，保障脱贫家庭学生受教育权益，助力教育帮扶工作持续推进。

10. 克财教〔2024〕63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费52.50万元）结转28.07万元，主要用于：技工院校学生教材费减免，保障学生免费使用教材，减轻学生家庭负担。

11. 克财教〔2024〕63号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材费22.38万元）结转13.31万元，主要用于：中职学生教材费减免，保障学生免费使用教材，减轻学生家庭负担。

12. 克财教〔2024〕66号2025年自治区教育补助经费（班主任、辅导员津贴27.30万元）结转7.69万元，主要用于：班主任、辅导员津贴发放，保障班主任、辅导员履职待遇，激励其做好学生管理和思想引导工作。

13. 克财教〔2024〕66号2025年自治区教育补助经费（高校学生伙食补助金83.98万元）结转75.88万元，主要用于：高校学生伙食补贴发放，改善学生就餐条件，减轻学生伙食开支负担，保障学生基本饮食需求。

14. 克财教〔2024〕66号2025年自治区教育补助经费（技工住宿费、教材费补助金12.67万元）结转12.67万元，主要用于：技工学生住宿费、教材费补助发放，减免相关费用，减轻学生家庭负担。

15. 克财教〔2024〕66号2025年自治区教育补助经费（中职生均公用经费117.20万元）结转0.40万元，主要用于：中职学校日常教学运转、水电消耗、办公耗材、设备维护等公用经费支出。

16. 克财教〔2024〕66号2025年自治区教育补助经费（中职住宿费、教材费补助金68.16万元）结转66.24万元，主要用于：中职学生住宿费、教材费补助发放，减免相关费用，减轻学生家庭负担，保障学生正常学习生活。

17. 克财教〔2025〕6号2025年学生资助补助经费预算（第二批）（国家助学贷款奖补资金19万元）结转7.45万元，主要用于：国家助学贷款相关工作经费、奖补及业务开展支出。

18. 克财教〔2025〕6号2025年学生资助补助经费预算（第二批）（技工助学金99.15万元）结转4.50万元，主要用于：发放2025年秋季学期及2026年春季学期家庭经济困难技工学生国家助学金，切实减轻学生家庭负担，保障学生正常学习生活。

19. 克财债〔2025〕2号-疆天山职业大学（克州校区）建设项目一期（8000万元）结转1,100.00万元，主要用于：克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业大学克州校区）建设项目一期工程施工项目建设支出。

20. 克州中等职业技术学校实训楼建设项目结转105.03万元，主要用于：实训楼工程建设、配套设施完善及设备购置等项目支出。

21. 克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术的大学克州校区）二期建设项目（400万）结转263.60万元，主要用于：克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业大学克州校区）二期工程建设、基础设施完善、教学实训设备购置及配套项目支出。

22. 新疆天山职业技术大学（克州校区）继续教育楼结转100.84万元，主要用于：克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业大学克州校区）继续教育楼工程建设、装修及配套设施完善支出。

23. 新疆天山职业技术大学（克州校区）一期建设项目结转2,000.00万元，主要用于：克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业大学克州校区）建设项目一期项目建设支出。

24. 智力援疆创新拓展人才计划（15万元）结转15.00万元，主要用于：智力援疆人才引育、学术交流、师资培训及创新拓展相关支出。

### 十三、 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121.83万元，比上年预算减少576.29万元，下降82.55%，主要原因是本年事业单位运行经费主要通过单位资金统筹保障，财政拨款安排的运行经费相应减少，因此预算数较上年大幅下降。

## **(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51,518.65万元，其中：政府采购货物预算15,291.65万元，政府采购工程预算35,238.00万元，政府采购服务预算989.00万元。

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51,518.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额51,518.65万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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2,237.54万元。

4. 其他资产价值15,762.13万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备16台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价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66,827.18万元当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额703.46万元；非财政拨款项目涉及预算金额54,358.02万元。

## 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>		刘岩	<b>联系电话</b>	18931318939	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据《2026 年克孜勒苏职业技术学院工作要点》，设立 5 项年度目标目标 1：申报州级及以上科研项目数量为 11 项；目标 2：引进援疆教师人数 30 人：①积极协调江苏省、江西省各选派 1 名政治素质高、管理经验丰富的领导干部，担任我院副院长，深度参与学院治理与战略决策，引进江苏、江西先进办学理念与管理模式。②协调江苏省高校选派 5 名优秀中层干部，对口对接我院 5 个重点系部，担任二级学院（系）领导干部，主抓教育教学改革、专业（群）建设与产教融合，提升系部治理效能。③协调江苏省高校选派 4 名高水平骨干教师，深度参与师资培养、课程体系重构、教学标准开发及科研项目孵化，强化专业建设核心力量。⑤协调江西省高校选派 4 名熟悉高校管理的骨干中层干部，分别担任我院教务处、科研处、人事处、信息中心副职或顾问，重点推动教务管理流程优化、人事制度与绩效改革、科研团队培育机制建设以及智慧校园与信息化平台升级。⑥协调江西省高校选派 3 名专业领军或骨干教师，对我院护理、旅游管理、现代农业技术等特色专业（群）建设，在人才培养方案修订、课程资源开发、实践教学体系构建等方面提供直接指导与示范。⑦协调江苏、江西省高校共选派 5 名经验丰富的优秀辅导员干部，来院担任辅导员或学生工作副职，通过“传帮带”提升我院辅导员的思想政治工作能力、日常管理水平及职业发展指导能力。⑧对接新疆职业大学，选派 3 名课程思政教学名师，来院承担课程思政示范课程建设任务，开展教学观摩、师资培训。目标 3：推进现代教育质量工程建设项目数量 3 个。目标 4：建设智慧校园综合服务平台数量 1 个。目标 5“推动实体化运行产业学院数量 2 个，整体绩效目标设立有利于加强干部教师队伍建设，强化数字化应用，打造人才培养高地和社会服务高地，主动服务自治区战略，助力克州区域经济社会发展，为实现“十五五”良好开局打牢基础。</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	1,037.67	
			本级安排	11,431.49	
		其他资金（万元）	其他	54,358.02	
		合计：		66,827.18	
<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	申报州级及以上科研项目数量（项）	>=11 项	2026 年工作要点	20
	数量指标	引进援疆教师人数（人）	>=30 人	2026 年工作要点	20
	数量指标	推进现代教育质量工程建设项目数量（个）	>=3 个	2026 年工作要点	20
	数量指标	建设智慧校园综合服务平台数量（个）	>=1 个	2026 年工作要点	15
	数量指标	推动实体化运行产业学院数量（个）	>=2 个	2026 年工作要点	15

## 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>		本级配套高职学生助学金项目				<b>项目负责人</b>	江全清	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.61	其中：财政拨款	23.61	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 23.61 万元，其中：财政资金 23.61 万元，其他资金 0 万元，补助高职助学金学生 64 人（人/年/3700 元），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）	>=64 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受助学金学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金补助标准（元/人/年）	< =3700 元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金补助经费（万元）	< =23.61 万元	预算支出标准	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	减轻家庭困难学生的经济负担	持续 减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	> =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

(2026年)

预算单位		克孜勒苏职业技术学院						
项目名称		单位其它资金户结余资金项目				项目负责人	阿不都卡得尔·艾沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,793.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,793.02	
<b>项目总体目标</b>		项目资金：3691.02万元，其中财政资金：0万元，其他资金：3691.02万元，主要为其他应交税费、其他应缴财政款、其他应付款项以及其他资金等，该项目的实施有利于规范学院其他资金的统筹管理与高校配置，通过明确该项经费的用途，强化资金使用的合规性与透明度，同时优化其他资金的调度效率，减少资金沉淀，提升学院财务精细化管理水平，为教学科研、后期保障等各项事业的平稳运行提供坚实的资金支撑。						
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	其他应交税费种类(个)	≥3个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应缴财政款种类(个)	≥6个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他应付款数量(个)	≥8个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他资金数量(个)	≥45个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	其他资金管理合规性达标率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	其他应交税费、其他应缴财政款按时足额缴纳率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他应交税费(万元)	<=160.06万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应缴财政款(万元)	<=740.60万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他应付款(万元)	<=1759.52万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常经费资金(万元)	<=1030.84万元	预算支出标准	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	保障教学、科研、后勤保 障等公益事业稳定运行	有效 保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	合作单位及师生满意度 (%)	> =90%	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		地方配套中职（技工）助学金				<b>项目负责人</b>	江全清	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.69	其中：财政拨款	22.69	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 22.69 万元，其中：财政资金 22.69 万元，其他资金 0 万元，补助中职及技工学生 99 人人（人/年/2300 元），有利于中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，通过该项目通过该项目的实施，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	中职及技工学生享受助学金人数（人）	>=99 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受助学金学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金补助标准（元/人/年）	< =2300 元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放助学金补助经费（万元）	< =22.69 万元	预算支出标准	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	减轻家庭困难学生的经济负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		都市会所专利转让经费				<b>项目负责人</b>	江全清	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金：100 万元，财政资金：100 万，其他资金：0 万元，主要用于支付富硒微藻科技专利转让费（第三笔资金），通过长期的合作有利于实现技术价值最大化，提高技术推广和应用力度。						
<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	引入富硒微藻科技专利件数（件）	>=2 件	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专利实施率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果转化及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	富硒微藻科技专利转让费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	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	提高技术推广和应用力度	持续提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度（%）	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		公用取暖费			<b>项目负责人</b>	江全清		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	557.16	其中：财政拨款	557.16	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 557.16 万元，其中：财政资金 557.16 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付克孜勒苏职业技术学院取暖费，该项目的实施有利于学院保障教学楼、宿舍、办公楼等场所冬季正常供暖，为师生营造温暖舒适的教学、生活与办公环境。						
<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	公用区域面积（平方米）	> =2422 45.49 平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用区域取暖覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准（元/平方米）	≤=23 元/平方米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用取暖费（万元）	< =557.16 万元	预算支出标准	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	保障学院冬季正常供暖	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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>		江苏援疆资金项目			<b>项目负责人</b>		阿不都卡得 尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33,844.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33,844.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年度江苏援疆资金共安排 14 个项目，总金额 33844 万元，全部为援疆资金。资金重点用于师资培训、实训基地建设、信息化建设、教学设备采购、校园基础设施建设五大方向，旨在全面提升学院办学条件与教学质量，各项目具体实施内容如下。 1.克职院专业群建设与师资培训（100 万元） 2.克职院党建会议室与校园文化建设 7（100 万元） 3.克职院智能制造先进技术实训基地建设（500 万元） 4.克职院信息化校园建设（200 万元） 5.新疆天山职业技术大学克州校区教学仪器设备采购（5000 万元） 6.新疆天山职业技术大学克州校区 4#5~6#学生宿舍建设（10330 万元） 7.新疆天山职业技术大学克州校区 2#教师周转房建设（1793 万元） 8.新疆天山职业技术大学克州校区室内体育馆建设（4493 万元） 9.新疆天山职业技术大学克州校区 1#2、3~4#实训楼建设（2645 万元） 10.新疆天山职业技术大学克州校区 6#~7#实训楼建设（4080 万元） 11.新疆天山职业技术大学克州校区智慧化校园建设（3024 万元） 12.新疆天山职业技术大学克州校区后勤服务用房建设（1349 万元） 13.科研平台建设 2（200 万元） 14.青年教师教学能力提升（30 万元） 该项目的实施有利于强化师资队伍专业素养、完善教学实训载体与校园硬件条件，推进教学信息化与设备升级改造，系统性优化育人环境与教学质量，为区域重点产业发展培育高素质技能型人才，助力地方教育事业与经济社会实现协同高质量发展。</p>						
<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	克职院专业群建设以及其中 中师资培训的专业群数 (个)	>=5 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		克职院党建会议室与校园 文化建设数(个)	>=8 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		克职院智能制造先进技术 实训基地建设数(个)	>=1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		克职院信息化校园建设数 (个)	>=1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区教学仪器 设备采购专业覆盖数(个)	>=5 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区学生宿舍 建设楼栋数(栋)	>=3 栋	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区教师周转 房建设楼栋数(栋)	>=1 栋	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区室内体育 馆建设数(个)	>=1 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区实训楼建 设数(栋)	>=6 栋	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		天职大克州校区智慧化校 园建设数(个)	>=1 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	工作资料

		天职大克州校区后勤服务用房建设房间数量（间）	>=92 间	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科研平台建设数（个）	>=2 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		青年教师教学能力提升人数（人）	> =100 人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标		实训楼及实训基地验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标		实训楼及体育馆投入使用及时率（%）	> =98%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工程完工及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	克职院专业群建设与师资培训费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		克职院党建会议室与校园文化建设费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		克职院智能制造先进技术实训基地建设费（万元）	< =500 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		克职院信息化校园建设费（万元）	< =200 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区教学仪器设备采购费（万元）	< =5000 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区学生宿舍建设费（万元）	< =1033 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区教师周转房建设费（万元）	< =1793 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区室内体育馆建设费（万元）	< =4493 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区实训楼建设费（万元）	< =6725 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区智慧化校园建设费（万元）	< =3024 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		天职大克州校区后勤服务用房建设费（万元）	<=1349 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研平台建设费（万元）	<=200 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		青年教师教学能力提升费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善教学实训载体与校园硬件条件	持续完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		强化师资队伍专业素养	持续强化	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	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏职业技术学院						
<b>项目名称</b>		江西援疆资金项目			<b>项目负责人</b>		阿不都卡得 尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14,721.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14,721.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年度江西援疆资金，总金额 14721 万元，全部为援疆资金。具体实施内容如下。1.克职院实训基地设备及软件采购（575 万元） 2.克职院教师交流培训（50 万元） 3.克职院教师学历与能力提升（50 万元） 4.新疆天山职业技术大学（克州校区）1#~2#产教融合楼建设（6736 万元） 5.新疆天山职业技术大学（克州校区）图书设备采购（4000 万元） 6.新疆天山职业技术大学（克州校区）校园绿化工程（3000 万元）。 7.新疆天山职业技术大学（克州校区）科研平台建设（200 万元） 8.新疆天山职业技术大学（克州校区）青年教师教学能力提升（30 万元） 9.江西理工大学-克州战略资源开发与利用研究院建设（80 万元） 该项目的实施有利于完善产教融合实训体系，强化师资队伍专业能力，优化校园办学基础条件，搭建高水平科研创新平台，通过深化师生交流协作，全面提升人才培养质量与区域产业服务能力。						
<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	克职院实训基地设备及软件采购批次（批）	≥10 批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		克职院教师交流培训人次（人次）	≥50 人次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		克职院教师学历与能力提升人次（人次）	≥25 人次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天职大克州校区-产教融合楼建设楼栋数（栋）	≥2 栋	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		天职大克州校区图书设备采购批次（批）	≥10 批	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天职大克州校区校园绿化工程数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天职大克州校区科研平台建设数（个）	≥2 个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		天职大克州校区青年教师教学能力提升培训等人数（人）	> =100 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		江西理工大学-克州战略资源开发与利用研究院设备采购及相关业务次数（次）	≥8 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备及软件验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
教师素养及能力提升率		>	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		(%)	=90%				分	
	时效指标	图书及产教融合楼投入使用及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参训教师到位及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克职院实训基地设备及软件采购费 (万元)	<=575万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		克职院教师交流培训费 (万元)	<=50万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		克职院教师学历与能力提升费 (万元)	<=50万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区-产教融合楼建设费 (万元)	<=6736万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区图书设备采购费 (万元)	<=4000万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区校园绿化工程费 (万元)	<=3000万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区科研平台建设费 (万元)	<=200万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		天职大克州校区青年教师教学能力提升培训等费用 (万元)	<=30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		江西理工大学-克州战略资源开发与利用研究院设备采购及相关业务费 (万元)	<=80万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人才培养质量与区域产业服务能力	持续提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	>=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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏职业技术学院

2026年2月5日