

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区阿克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 2023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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院单位概况

## 一、主要职能

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关职业培训，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区阿克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、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、教务处、总务处、招生就业指导处、产学研合作处、科研处、保卫处、医学院、经济管理学院、机电工程学院、生物工程学院、信息工程学院、人文艺术学院、纺织工程学院、公共基础学院、马克思主义学院、本科教学部、继续教育中心、图书馆。

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院单位编制数575，实有人数869人，其中：在职536人，减少4人；退休330人，增加16人；离休3人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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	19093.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13593.85	202 外交支出	
其中：一般财力	9516.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4077.42	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	17575.15
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	1315.96
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	824.13
4. 财政专户核拨	5500.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1376.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1376.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1376.75	221 住房保障支出	753.96
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	1.4
		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	20470.6	支 出 总 计	20470.6

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

功能分类编码			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	17575.15	10699.80	6865.18	3834.62				5500.00		1375.35	
205	02		普通教育	60.2									60.2	
205	02	05	高等教育	60.2									60.2	
205	03		职业教育	17141.95	10326.80	6492.18	3834.62				5500.00		1315.15	
205	03	02	中等职业教育	954.18	860.81		860.81						93.37	
205	03	05	高等职业教育	16187.77	9465.99	6492.18	2973.81				5500.00		1221.78	
205	09		教育费附加安排的支出	373.00	373.00	373.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373.00	373.00	373.00								
208			社会保障和就业支出	1315.96	1315.96	1315.96								
208	05		行政事业单位养老支出	1315.96	1315.96	1315.96								
208	05	02	事业单位离退休	392.57	392.57	392.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.39	923.39	923.39								
210			卫生健康支出	824.13	824.13	581.33	242.8							
210	01		卫生健康管理事务	242.8	242.8		242.8							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	242.8	242.8		242.8							
210	11		行政事业单位医疗	581.33	581.33	581.33								
210	11	02	事业单位医疗	344.81	344.81	344.81								
210	11	03	公务员医疗补助	188.38	188.38	188.38								

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

功能分类编码			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 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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.14	48.14	48.14								
221			住房保障支出	753.96	753.96	753.96								
221	02		住房改革支出	753.96	753.96	753.96								
221	02	01	住房公积金	753.96	753.96	753.96								
229			其他支出	1.4										1.4
229	99		其他支出	1.4										1.4
229	99	99	其他支出	1.4										1.4
			合 计	20470.60	13593.85	9516.43	4077.42				5500.00		1376.75	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

项目			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	17575.15	11692.18	5882.97
205	02		普通教育	60.2		60.2
205	02	05	高等教育	60.2		60.2
205	03		职业教育	17141.95	11692.18	5449.77
205	03	02	中等职业教育	954.18		954.18
205	03	05	高等职业教育	16187.77	11692.18	4495.59
205	09		教育费附加安排的支出	373.00		373.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373.00		373.00
208			社会保障和就业支出	1315.96	1315.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1315.96	1315.96	
208	05	02	事业单位离退休	392.57	392.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.39	923.39	
210			卫生健康支出	824.13	581.33	242.8
210	01		卫生健康管理事务	242.8		242.8
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	242.8		242.8
210	11		行政事业单位医疗	581.33	581.33	
210	11	02	事业单位医疗	344.81	344.81	
210	11	03	公务员医疗补助	188.38	188.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.14	48.14	
221			住房保障支出	753.96	753.96	
221	02		住房改革支出	753.96	753.96	
221	02	01	住房公积金	753.96	753.96	
229			其他支出	1.4		1.4
229	99		其他支出	1.4		1.4
229	99	99	其他支出	1.4		1.4
			合 计	20470.60	14343.43	6127.17



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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）	13593.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13593.85	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	10699.8	10699.8		
		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	1315.96	1315.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	824.13	824.13		
		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	753.96	753.96		
		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	13593.85	支 出 总 计	13593.85	13593.85		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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	10699.80	6492.18	4207.62
205	03		职业教育	10326.80	6492.18	3834.62
205	03	02	中等职业教育	860.81		860.81
205	03	05	高等职业教育	9465.99	6492.18	2973.81
205	09		教育费附加安排的支出	373.00		373.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	373.00		373.00
208			社会保障和就业支出	1315.96	1315.96	
208	05		行政事业单位养老支出	1315.96	1315.96	
208	05	02	事业单位离退休	392.57	392.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.39	923.39	
210			卫生健康支出	824.13	581.33	242.8
210	01		卫生健康管理事务	242.8		242.8
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	242.8		242.8
210	11		行政事业单位医疗	581.33	581.33	
210	11	02	事业单位医疗	344.81	344.81	
210	11	03	公务员医疗补助	188.38	188.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.14	48.14	
221			住房保障支出	753.96	753.96	
221	02		住房改革支出	753.96	753.96	
221	02	01	住房公积金	753.96	753.96	
			合 计	13593.85	9143.43	4450.42

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	8408.95	8408.95	
301	01	基本工资	2550.36	2550.36	
301	02	津贴补贴	2952.09	2952.09	
301	03	奖金	836.54	836.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	923.39	923.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227.26	227.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	121.21	121.21	
301	12	其他社会保障缴费	44.14	44.14	
301	13	住房公积金	753.96	753.96	
302		商品和服务支出	126.22		126.22
302	28	工会经费	45.23		45.23
302	29	福利费	67.84		67.84
302	99	其他商品和服务支出	13.15		13.15
303		对个人和家庭的补助支出	608.26	608.26	
303	01	离休费	42.14	42.14	
303	02	退休费	348.00	348.00	
303	05	生活补助	29.4	29.4	
303	07	医疗费补助	188.72	188.72	
		合 计	9143.43	9017.21	126.22

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		4207.62	553.41	963.49	1810.25			880.47					
205	03		职业教育		3834.62	435.81	708.09	1810.25			880.47					
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年自治区教育直达资金预算(中职免学费)	62.5		62.5									
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(中职免学费)	417.00	100.00	317.00									
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(中职助学金)	174.9			174.9								
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费)	124.53		124.53									
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年自治区教育直达资金预算(中职助学金)	41.15			41.15								
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(中等职业(含技工)学校学生免教材费)	40.73		40.73									
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算(高职)	1070.00	26.2	163.33				880.47					
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(本专科国家励志奖学金)	150.00			150.00								
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(自治区人民政府高校励志奖学金、助学金)	329.2			329.2								

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(自治区高校班主任、辅导员补贴经费)	70.21	70.21									
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(高校伙食补助项目)	191.00			191.00							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(本专科国家助学金)	761.00			761.00							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(本专科国家奖学金)	8.00			8.00							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费)	239.4	239.4									
205	03	05	高等职业教育	提前下达2023年自治区教育直达资金(高校国家助学金)	155.00			155.00							
205	09		教育费附加安排的支出		373.00	117.6	255.4								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	80.00	8.00	72.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	地区职业教育线上教学资源共享平台资源使用服务费	170.00		170.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育教学业务运行经费	123.00	109.6	13.4								
210			卫生健康支出		242.8	22.79	175.4				44.61				
210	01		卫生健康管理事务		242.8	22.79	175.4				44.61				

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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													
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达2023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	242.8	22.79	175.4				44.61				
				合计	4450.42	576.20	1138.89	1810.25			925.08				

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

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			

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023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

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

项目			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				
			合 计			

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国(境)费用				
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				

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算20470.6万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院收入预算20470.6万元，其中：

一般公共预算9516.43万元，占46.49%，比上年预算增加1405.73万元，增长17.33%，主要原因是基础绩效奖金纳入工资统发，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4077.42万元，占19.92%，比上年预算增加4077.42万元，增长100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付2022年为年中追加，2023年纳入年初部门预算管理。

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）资金5500万元，占26.87%，比上年预算增加2200.00万元，增长66.67%，主要原因是一是高职学生增加，导致财政专户（教育收费）增加；二

是联合办学双方学费先由学院统一收取，然后根据联合培养协议进行分成，导致财政专户（教育收费）增加。

财政拨款结转1376.75万元，占6.73%，比上年预算增加1376.75万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款结转上年度未纳入部门年初预算，2023年纳入年初预算管理，导致财政拨款结转增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年支出预算20470.6万元，其中：

基本支出14343.43万元，占70.07%，比上年预算增加4123.07万元，增长40.34%，主要原因是一是基础绩效奖金纳入工资统发；二是联合办学双方学费先由学院统一收取，分成款纳入基本支出。

项目支出6127.17万元，占29.93%，比上年预算增加4936.83万元，增长414.74%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转2023年纳入年初预算管理。

### **四、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算13593.85万元。

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13593.85万元。

一般公共预算支出包括：教育支出10699.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他商品和服务支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

社会保障和就业支出1315.96万元，主要用于采暖补贴（离退休）、基础绩效奖（离退休）、统发离退休人员工资、养老保险、离退休活动费。

卫生健康支出824.13万元，主要用于退休人员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、职工基本医疗保险缴费、委托业务费、其它商品和服务支出、其它工资福利支出、差旅费、咨询费、劳务费、专用材料费、办公设备购置。

住房保障支出753.96万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023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

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年一般公共预算拨款合计13593.85万元，其中：

基本支出9143.43万元，比上年预算增加1442.27万元，增长18.73%。主要原因是：基础绩效奖纳入工资统发。

项目支出4450.42万元，比上年预算增加4040.88万元，增长986.69%。主要原因是：2023年将提前预告知上级转移支付资金纳入年初预算，项目支出相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）10699.80万元，占78.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）1315.96万元，占9.68%。
3. 卫生健康支出（类）824.13万元，占6.06%。

4. 住房保障支出（类）753.96万元，占5.55%。

### （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）：2023年预算数为860.81万元，比上年预算增加860.81万元，增长100.00%，主要原因是：该类款项为上级一般公共预算安排的转移支付，上级一般公共预算安排的转移支付2023年纳入年初预算管理，导致中等职业教育相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2023年预算数为9465.99万元，比上年预算增加3601.18万元，增长61.40%，主要原因是：一是基础绩效奖金纳入工资统发；二是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转资金2023年纳入年初预算管理，导致高等职业教育相应增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2023年预算数为373万元，比上年预算增加373.00万元，增长100.00%，主要原因是：依据2023年预算安排，将年初部门预算特定目标类项目调整至该类款项，导致其他教育费附加安排的支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为392.57万元，比上年预算增加57.21万元，增长17.06%，主要原因是：一是离退休人员基础绩效奖金纳入工资统发，导致事业单位离退休增加；二是退休人员数量增加。

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）：2023年预算数为923.39万元，比上年预算增加192.89万

元，增长26.41%，主要原因是：部分年度考核奖纳入工资统发，从而社保缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 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）：2023年预算数为242.8万元，比上年预算增加242.80万元，增长100.00%，主要原因是：该类款项为上级一般公共预算安排的转移支付，上级一般公共预算安排的转移支付2023年纳入年初预算管理，导致其他卫生健康管理事务支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为344.81万元，比上年预算增加14.86万元，增长4.50%，主要原因是：基础绩效奖金纳入工资统发，从而社保缴费基数增加，导致事业单位医疗相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为188.38万元，比上年预算增加8.24万元，增长4.57%，主要原因是：基础绩效奖金纳入工资统发，从而社保缴费基数增加，导致公务员医疗补助相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为48.14万元，比上年预算增加8.22万元，增长20.59%，主要原因是：基础绩效奖金纳入工资统发，从而社保缴费基数增加，导致其他行政事业单位医疗支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为753.96万元，比上年预算增加123.94万元，增长19.67%，主要原因是：基础绩效奖金纳入工资统发，从而社保缴费基数增加，导致住房公积金相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年一般公共预算基本支出9143.43万元，其中：

人员经费9017.21万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费126.22万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地区职业教育线上教学资源共享平台资源使用服务费

设立的政策依据：《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》要求：“以“信息技术+”升级传统专业，及时发展数字经济催生的新兴专业。鼓励职业学校利用现代信息技术推动人才培养模式改革，满足学生的多样化学习需求，大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，推动教育教学变革创新。探索建设政府引导、市场参与的职业教育资源共建共享机制，服务课程开发、教学设计、教学实施、教学评价。建立健全共建共享的资源认证标准和交易机制，推进国家、省、校三级专业教学资源库建设应用，进一步扩大优质资源覆盖面”，“面向公共基础课和量大面广的专业（技能）课，分级遴选5000门左右职业教育在线精品课程。引导职业学校开展信息化全员培训，提升教师和管理人员的

信息化能力，以及学生利用网络信息技术和优质在线资源进行自主学习的能力”；《教育信息化2.0行动计划》要求：“落实立德树人根本任务，因应信息技术特别是智能技术的发展，积极推进“互联网+教育”，坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念，坚持应用驱动和机制创新的基本方针，建立健全教育信息化可持续发展机制，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会，实现更加开放、更加适合、更加人本、更加平等、更加可持续的教育，推动我国教育信息化整体水平走在世界前列，真正走出一条中国特色的教育信息化发展路子”；《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》要求：“继续推进建设国家级职业教育专业教学资源库，引导各地各职业院校根据区域、行业特点建设和完善省级、校级资源库，突出资源库“能学、辅教”的功能定位。支持行业、企业与职业院校共同建设面向社会服务的企业信息库、岗位技能标准库、人才需求信息库、创新创业案例库等开放资源。根据需要，有序引导各地各职业院校开发基于职场环境与工作过程的虚拟仿真实训资源和个性化自主学习系统。探索建设政府引导、市场参与的数字教育资源共建共享平台，服务课程开发、教学设计、教学实施与教学评价。依托专业机构，建立健全共建共享平台的资源认证标准和交易机制，进一步扩大优质资源覆盖面，强化优质资源在教育教学中的实际应用”；依据2020年第一次地委财经委员会会议纪要（阿地党财委纪〔2021〕1号）精神设立此项目。

预算安排规模：170万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学



院

资金分配情况：智慧职教平台服务续费购买建设10.00万元，超星教学平台使用和服务续费购买建设45.00万元，知网数据库平台2023年资源和服务续费购买建设45.00万元，万方数据库平台2023年资源和服务续费购买建设45.00万元，地区在线精品课程建设费用25万元。

资金执行时间：2023年3月至2023年11月

2. 项目名称：农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进大学生社会实践的意见》要求：“高校要更加主动与地方沟通，进一步明确实践服务的内容，根据需求选派相关专业的大学生组成团队，为群众办实事、办好事、解难事”和“地方各级政府要把支持大学生社会实践列入政府财政预算，给予具体支持”；

《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求：“在职业院校实行高层次、高技能人才以直接考察的方式公开招聘。建立健全职业院校自主聘任兼职教师的办法，推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动”“持续更新并推进专业目录、专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训条件建设标准（仪器设备配备规范）建设和在职业院校落地实施”“各级政府要建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政投入制度，地方政府要按规定制定并落实职业院校生均经费标准或公用经费标准。在保障教育合理投入的同时，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜”。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学

院

资金分配情况：1. “三下乡”农牧民技术服务7个月（214天），每批7人，每人每天生活补助50元，共补助74900元，“三下乡”其他生活物资5100元，共计8万元；

2. 实验实训耗材：鸡，土狗，实验鼠，兔，畜饲料，兽药，疫苗，试剂，花卉，苗木，肥料等共计22万元；

3. 聘用专业教师2人，每月5000元/人，共12万元。

4. 专业建设费：农林机械租赁费20万（5台拖拉机、1台吊车、1台平板车、1台挖掘机），师资授课费8万元，思政建设6万元，委托业务费4万元，共计38万元。

资金执行时间：2023年2月至2023年12月15日

3. 项目名称：教育教学业务运行经费

设立的政策依据：《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》要求：“在职业院校实行高层次、高技能人才以直接考察的方式公开招聘。建立健全职业院校自主聘任兼职教师的办法，推动企业工程技术人员、高技能人才和职业院校教师双向流动”；

《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件精神，高职院校综合类院校生师比为合格为18:1，医学院校合格为16:1；

新疆维吾尔自治区教育厅关于印发《进一步加强高等学校公共体育课程建设的意见》的通知要求：“保障体育教师的合法权益，认真落实体育教师劳保待遇，专职体育教师每人每年一套不低于中档水平的运动服装（含运动鞋），三年一套不低于中档水平的防寒服（含防寒鞋）”，“公共体育课程建设需要一定的经费支持。高校要根据公共体育课程建设的基本需求安排经费并纳入年度预算。要加大投入，加快体育场馆设施建设，科学

配置体育资源，力争到2015年，全区高校基本达到《全国普通高等学校体育场馆设施器材配备目录》的要求”

预算安排规模：123万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：学院现有劳务派遣及外聘教师等112人，按每名聘用教师每周6课时，每课时50元，每学年40个教学周计算，共需聘用兼职教师课时费134.4万元，本年申请财政解决108.64万元；学院本年度有17名体育教师室外授课（其中一人下半年无授课任务），每人每月补助100元，全年补助8个月，共计需要13200元；体育耗材第一阶段采购体育服装夏装14套\*1000元=14000元，夏装3套\*500元=1500元，冬装14套\*1400元=19600元，共35100元；体育耗材第二阶段采购篮球80个\*160元=12800元，排球80个\*150元=12000元，羽毛球拍150个\*165元=24750元，羽毛球500筒\*55元=27500元，乒乓球拍80副\*90=7200元，乒乓球100盒\*35=3500元，篮球网40副\*40=1600元，排球网20副\*80=3200元，装球网兜20个\*20=400元，彩色大毽子4箱\*260=1040元，沙包170个\*3=510元，视力表灯箱4套\*200=800元，合计95300元。本项目共计123万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4. 项目名称：提前下达2023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

设立的政策依据：《关于印发开展农村订单定向医学生免费培养工作实施意见的通知》要求：“免费医学生在校学习期间免除学费，免缴住宿费，并补助生活费，学费、住宿费标准按照当地物价部门制定的收费标准执行，生活费补助标准由各省结合实际确定，原则上不低

于国家助学金补助标准，所需经费由省级财政在医疗卫生支出中统筹落实”；

《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》要求：“积极推进卫生职业教育教学改革，构建现代卫生职业教育体系，坚持工学结合，规范和强化实践教学环节，健全教学标准动态更新机制，促进教育教学内容与临床技术技能同步更新”；

《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》的通知要求：“继续实施农村订单定向医学生免费培养，推进农村基层本地全科人才培养。改革完善高职临床医学、中医学等相关专业人才培养模式，推进教育教学标准与助理全科医生培训标准有机衔接”，“有关省份可结合实际，以贫困县为重点，订单定向免费培养农村高职（专科）医学生，毕业生经助理全科医生培训合格后，重点补充到村卫生室和艰苦边远地区乡镇卫生院”，“各级政府要落实投入责任，通过政府投入、单位和基地自筹、社会支持等多渠道筹资，进一步加大对全科医生培养与使用激励的支持力度，各项补助经费专款专用，不得截留、挪用、挤占”。

预算安排规模：262.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：总规模262.9万元，其中：一般公共预算安排242.8万元，上年结转资金安排20.1万元。多媒体教师设备12套\*40000元=480000元，实验实训设备及实验室柜子152100元，实验实训耗材90000元，委托业务费178000元，教师授课费227900元，聘用教师劳务费500000元，专家咨询费450000元，调研差旅费250000元，其他运转支出100000元，困难学生“一元

餐” 20.1万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5. 项目名称：关于提前下达2023年学生资助补助直达资金（中职免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》要求：“中等职业学校免学费资金的补助方式为：第一、二、三学年因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。对在职业教育行政主管部门依法批准、符合国家标准的民办学校就读的一、二、三年级符合免学费政策条件的学生，按照当地同类型同专业公办学校免除学费标准给予补助。民办学校经批准的学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。”

《关于印发新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》要求：“中等职业学校免学费补助资金是指中等职业学校全日制教育学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，由财政核拨的补助资金。”

预算安排规模：524.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：总规模524.13万元，其中：一般公共预算安排479.5万元，上年结转资金安排44.63万元保障学院用水费用7月\*114285元/月=800000元，保障学院用电费用6月\*232500元/月=1395000元，保障学院用暖气费用1200000元，教师授课费1000000元，委托业务费400000元，人事代理教师劳务费44.63万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》要求：“中等职业学校学生免住宿费和教材费补助资金资助生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生。住宿费和教材费补助标准为每生每年900元，其中，住宿费600元，教材费300元”。

预算安排规模：165.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：中职学生免住宿费计划用于支付水费10万元，电费50万元，暖气费50.13万元，中职免教材费计划用于支付中职学生教材款55.13万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年11月

7. 项目名称：提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算（高职）

设立的政策依据：《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》要求：“支持各地落实高等职业学校（含职业本科学校，下同）生均拨款制度，并鼓励各地探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善办学条件；支持推进高等职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；支持各地开展中国特色高水平高职学校和专业建设等”；

《职业学校办学条件达标工程实施方案》要求：“财政部、教育部在安排现代职业教育质量提升计划资金

时，将各地达标工作作为重要考虑因素。国家发展改革委教育强国推进工程资金支持改善职业学校办学条件。各地要加快出台职业学校办学条件达标配套政策，有效配置土地、资金、编制等公共资源，为实现办学条件达标提供保障。各职业学校要用足用好相关政策，统筹资源，加大投入，确保按时完成办学条件达标工作”。

预算安排规模：1070万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：1. 设备费：学院人体生命科学馆实训基地建设资金300万元，用于购买3-7个月胎儿标本、胎盘脐带等247套设备以及展馆布展展柜460个；信息中心一站式数据平台建设费用400万元；数字媒体创意中心200万元，用于购买vr,智慧黑板等1125套设备。

2. 自治区优质校“浙江—阿克苏职业院校发展联盟”高技能人才培养项目：学院8个技能大赛集训项目学生训练过程中使用训练耗材所产生的费用共计17.67万元，学生培训及交流期间设备租赁费3.24万元，技能大赛集训项目实施过程中支付参与项目带教老师课时费用12.2万元；技能大赛培训及交流差旅费16.89万元，合计50万元；

3. 1+X证书制度试点：差旅费及培训费8万元，培训课时费5万元，学生报名费57万元，合计70万元；

4. 师资队伍培养：柔性引进高层次人才2名教师费用18万元，各类教师培训费用6万元，3个技能大师工作室建设费用3万元，12个高层次人才培育经费9万元，2个援疆工作室建设费用4万元，职称评审专家评审6万元，教职工浙阿培训费4万元，合计50万元。

资金执行时间：2023年2月至2023年12月

8. 项目名称：提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费）

设立的政策依据：《教育部关于中等职业学校面向未升学高中毕业生开展职业教育与培训的意见》要求：

“动员和组织各类职业院校特别是中等职业学校，面向未升学高中毕业生开展职业教育与培训，帮助他们学到一门或几门实用的生产、管理和服务方面的技能，这不仅有利于提高他们的职业技能，实现就业和创业，而且对促进城乡的发展与稳定、构建社会主义和谐社会都有重要的作用。各地教育行政部门要把面向未升学高中毕业生开展职业教育与培训作为贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》的一项重要举措，摆在一个突出的位置，提高认识，精心组织，切实抓紧抓好”；

《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》要求：“各地建立完善高职院校生均拨款制度，应当覆盖全部所属独立设置的公办高职院校。举办高职院校的国务院有关部门，应当参照院校所在地公办高职院校的生均拨款标准，建立完善所属高职院校生均拨款制度”，

“各地财政、教育等相关部门要落实工作职责，健全工作机制，共同推进建立完善高职院校生均拨款制度。尚未建立高职院校生均拨款制度的省份要尽快出台，已建立生均拨款制度的省份要进一步完善相关政策措施，逐步提高投入水平”。

预算安排规模：239.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：在职教师超课时费依据上年发放情况



为平均每月32.5万元\*6个月，本项目共支付195万元；

1月班主任费为10862人\*15元/人\*1月=162930元、2-6月班主任费252570元，合计为415500元；

1月党总支副书记8\*450元=3600元，1月分团委书记9\*350=3150元，1月学工组长8\*400=3200元，合计为9950元；

1月辅导员津贴为53人\*350元\*1月=18550元。

资金执行时间：2023年2月至2023年11月

9. 项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（本专科国家奖学金）（本专科国家励志奖学金）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》中《本专科生国家奖学金实施细则》要求：“本专科生国家奖学金(以下简称国家奖学金)，用于奖励纳入全国招生计划内的高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生中特别优秀的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。”

根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》中《本专科生国家励志奖学金实施细则》要求：“本专科生国家励志奖学金(以下简称国家励志奖学金)，用于奖励资助纳入全国招生计划内的高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生中品学兼优的家庭经济困难学生，激励高校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。”

预算安排规模：158万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：本专科国家奖学金按照8000元/生/年\*10人=80000元；国家励志奖学金按照5000元/生/年

\*300人=1500000元，总计支出158万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：中央专项资金

补贴人数：本专科国家奖学金补贴10人，国家励志奖学金补贴300人

补贴标准：本专科国家奖学金标准为8000元/生/年，国家励志奖学金标准为5000元/生/年。

补贴范围：国家奖学金奖励高职优秀学生，国家励志奖学金奖励品学兼优的家庭经济困难高职生。

补贴方式：发放至学生资助卡中。

发放程序：1.由学院依据学生综合表现进行评选、公示；2.上报教育厅及教育部审批；3.教育部审批通过后发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群为优秀的高职学生，项目的实施能够有效激励学生成长成才，减轻受助学生经济负担。

10.项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（中职助学金）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》要求：“资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生20%确定。平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各校结合实际在1000-3000元范围内自主确定，可以分2-3档”。

预算安排规模：264.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学

院

资金分配情况：总规模264.79万元，其中：一般公共预算安排216.05万元，上年结转资金安排48.74万元。中职助学金按照1000元/生/学期的标准，本项目共计支出264.79万元，其中48.74万元用于补发2022年秋季助学金未发放成功学生助学金。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：资金来源为上级专项资金下达（中央专项资金、自治区专项资金）

补贴人数：计划补助1521人次

补贴标准：中职助学金补助标准为平均2000元/生/年

补贴范围：中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

补贴方式：发放至学生资助卡中。

发放程序：1.由学院进行评选、公示；2.上报教育局及教育厅审批；3.审批通过后发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群为中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。通过本项目的实施，有效减轻学生家庭经济负担。

11.项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（本专科国家助学金）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》中《本专科生国家助学金实施细则》要求：“专科生国家助学金(以下简称国家助学金)，用于

资助纳入全国招生计划内的高校全日制本专科(含预科、高职、第二学士学位,下同)在校生中的家庭经济困难学生,帮助其顺利完成学业”。

预算安排规模:947.16万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况:总规模947.16万元,其中:一般公共预算安排916万元,上年结转资金安排31.16万元。本专科国家助学金按照平均3300元/生/年,本项目共支出947.16万元,其中31.16万元用于补发2022年秋季国家助学金未发放成功学生。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月。

资金来源:资金来源为本级部门预算(中央专项资金、自治区专项资金)。

补贴人数:计划补助5743人次以上。

补贴标准:本专科国家助学金补助标准为平均3300元/生/年。

补贴范围:在校生中的家庭经济困难学生。

补贴方式:发放至学生资助卡中。

发放程序:1.由学院依据学生家庭条件进行评选、公示;2.上报教育厅及教育部审批;3.审批通过后发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益:受益人群为在校生中的家庭经济困难学生,通过本项目的实施,能够减轻家庭经济困难学生生活负担,激励学生成长成才。

12.项目名称:提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(自治区高校班主任、辅导员补贴经费)

设立的政策依据:《普通高等学校辅导员队伍建设规定(第43号令)》要求:“高等学校要积极为辅导员的

工作和生活创造便利条件，应根据辅导员的工作特点，在岗位津贴、办公条件、通讯经费等方面制定相关政策，为辅导员的工作和生活提供必要保障。”

《教育部关于加强高等学校辅导员班主任队伍建设的意见》（教社政〔2005〕2号）要求：“要为辅导员、班主任队伍建设创造必要条件。高等学校要根据实际，将辅导员、班主任的岗位津贴等纳入学校内部分配体系统筹考虑，确保辅导员、班主任的实际收入与本校专任教师的平均收入水平相当。”

预算安排规模：70.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：班主任补贴：学生人数10862人\*5元/人\*10月=543100元；辅导员补贴：53人\*300元\*10月=159000元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：计划补贴辅导员53人以上，补助班主任不少于250人。

补贴标准：辅导员补贴标准为300元/月，班主任补贴标准为每名学生补贴5元。

补贴范围：班主任及辅导员

补贴方式：按月补贴

发放程序：由学工部考核辅导员和班主任工作情况，依据考核情况进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为班主任和辅导员，通过项目的实施，能够提升班主任、辅导员工作积极性，改善发放人员生活条件。

13. 项目名称：提前下达2023年自治区教育项目（不

含直达) 资金(自治区人民政府高校励志奖学金、助学金)

设立的政策依据: 根据《自治区人民政府高校励志奖学金管理办法》要求: “为进一步健全和完善我区普通高校学生资助政策体系, 激励大学生努力学习、奋发进取, 培养德、智、体、美全面发展的人才, 根据自治区党委、人民政府有关要求, 切实发挥自治区人民政府高校励志奖学金的激励作用, 实现精准扶贫、精准资助, 特制定本办法。”; “自治区人民政府高校励志奖学金由自治区人民政府出资设立。用于资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位、民办高校) 学生(以下简称学生) 中品学兼优的家庭经济困难学生。”

根据《自治区人民政府助学金管理办法》要求: “为进一步健全和完善我区普通高校学生资助政策体系, 激励大学生努力学习、奋发进取, 培养德、智、体、美全面发展的人才, 根据自治区党委、人民政府有关精神, 切实发挥自治区人民政府高校助学金的激励作用, 实现精准扶贫、精准资助, 特制定本办法”; “自治区人民政府高校助学金主要用于资助在自治区普通高等学校就读的品德高尚、学习努力且家庭经济困难的在校大学生(含预科生), 资助标准为平均每生每年2000元, 具体分为三个档次, 其中一等助学金3000元, 二等助学金2000元, 三等助学金1000元。各高校不可随意变更自治区人民政府高校助学金资助标准和档次, 但可以在下达资助额度内根据本校家庭经济困难学生覆盖面情况, 合理确定享受相应档次助学金人数。”

预算安排规模: 333.75万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：总规模333.75万元，其中：一般公共预算安排329.2万元，上年结转资金安排4.55万元。本专科自治区励志奖学金按照6000元/生/年发放，本项目共支出118.8万元；自治区助学金按照1000元/生/学期发放，本项目2023年支出210.4万元，补发2022年未办资助卡人员4.55万元，总计支出333.75万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：本专科自治区励志奖学金计划补助198人，自治区助学金计划补助2149人次。

补贴标准：本专科自治区励志奖学金补贴标准6000元/生/年，自治区助学金补贴标准平均为2000元/生/年。

补贴范围：自治区人民政府励志奖学金资助高校全日制本专科（含高职、第二学士学位、民办高校）学生（以下简称学生）中品学兼优的家庭经济困难学生；自治区高校助学金资助在自治区普通高等学校就读的品德高尚、学习努力且家庭经济困难的在校大学生。

补贴方式：直接补贴至学生资助卡中。

发放程序：1. 由学院依据评选条件进行评选、公示；  
2. 上报教育厅审批；3. 审批通过后发放至学生资助卡。

受益人群和社会效益：全日制本专科学生，通过本项目的实施，有效减轻受助学生家庭经济困难，激励学生成长成才。

14. 项目名称：提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（高校伙食补助）项目

设立的政策依据：1. 《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》要求：“贯彻自治区党委、人民政府关于稳定学校食堂饭菜价格水平、建立食堂价格调控长效机制的重要举措，目的是对学生食堂基本伙食

进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。”

2. 《关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》要求：“按照教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见要求，做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做好应助尽助”。

预算安排规模：261.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

资金分配情况：总规模261.19万元，其中：一般公共预算安排191万元，上年结转资金安排70.19万元，发放2022年秋季高校伙食补助26.55万元，2023年高校伙食补助234.64万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：计划补贴10887人以上

补贴标准：补贴标准为20元/生/月

补贴范围：全体高职学生

补贴方式：对学生食堂基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨

发放程序：总务处及团委对保障性食堂进行考核打分，依据考核情况补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为高校学生，通过项目的实施，能够有效减轻学生家庭经济负担，降低保障性食堂运营成本。

## 八、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年政府性基金预算拨款情况说明



新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023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、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023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、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区阿克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126.22万元，比上年预算增加126.22万元，增

长100.00%。主要原因是基础绩效奖纳入工资统发，工会经费、福利费基数增加，导致工会经费、福利费增加；将人身意外险调整至其它商品服务支出。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院政府采购预算3743.78万元，其中：政府采购货物预算2798.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算945.06万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3708.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1710.92万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区阿克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139515.97平方米，价值45690.19万元。

2. 车辆8辆，价值223.34万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值223.34万元。

3. 办公家具价值2616.28万元。

4. 其他资产价值43317.89万元。

单位价值50万元以上大型设备39台，单位价值100万元以上大型设备7台。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目14个，涉及预算金额4969.79万元；非财政拨款项目0个，涉

及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院							
项目名称	地区职业教育线上教学资源共享平台资源使用服务费				项目负责人	李磊		
项目资金（万元）	年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标	本年度安排资金170万元，计划购置4个线上教学资源共享平台使用授权，覆盖地区12所职业院校，在线课程建设超过5门，能够有效提升教师在校教学能力及科研能力，统筹地区各院校优质线上教学资源，建设共享共用平台节约大量资金成本，从而持续优化地区职业教育教学资源配置能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	信息系统应用数量（个）	>=4	计划标准		5	按照正常例分赋值	工作资料
		服务院校数量（所）	=12	计划标准		5	按照正常例分赋值	工作资料
		在线精品课程建设数量（门）	>=5	计划标准		5	按照正常例分赋值	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100	计划标准	=100	5	按照正常例分赋值	原始凭证
		服务院校覆盖率（%）	=100	计划标准		5	按照正常例分赋值	工作资料
		精品课程验收达标率（%）	=100	计划标准		5	按照正常例分赋值	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100	计划标准		5	按照正常例分赋值	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月25日前	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	智慧职教平台服务费（万元）	<=10	预算支出标准	=10	3	按照正常例分赋值

		超星教学平台服务费 (万元)	<=45	预算支出标准	=45	5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		知网数据库平台服务费 (万元)	<=45	预算支出标准	=60	5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		地区线上精品课程建设 (万元)	<=25	预算支出标准		2	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		万方数据库平台服务费 (万元)	<=45	预算支出标准	=55	5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师在线教学能力及科研能力	有效提升	计划标准		10	按等级赋分 评等赋分	工作资料
		优化地区职业教育教学资源配置能力	有效优化	计划标准		10	按等级赋分 评等赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=90	行业标准		5	满意度赋分 意赋	工作资料
		学生满意度 (%)	>=90	行业标准		5	满意度赋分 意赋	工作资料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院								
项目名称	教育教学业务运行经费					项目负责人	邱明科		
项目资金(万元)	年度预算总额:	123	其中:财政拨款	123	其他资金:	0.00			
项目总体目标	本年度安排资金123万元,计划补助不少于16名体育教师室外津贴,补助不少于112名聘用教师,补助次数不少于8次,购置不少于2批次体育器材、耗材。通过本项目的实施,能够有效保障体育教育教学有序开展,有效促进聘用教师工作积极性。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	补助体育教师室外津贴人数(人)	>=16	计划标准	=14	5	按照正常例分赋值	原始凭证	
		补助次数(次)	>=8	计划标准	=7	5	按照正常例分赋值	原始凭证	
		补助人事代理教师人数(人)	>=112	计划标准		3	按照正常例分赋值	原始凭证	
		购置体育器材、耗材次数(次)	>=2	计划标准	=3	6	按照正常例分赋值	原始凭证	
	质量指标	体育教师补助覆盖率(%)	>=100	计划标准	=100	6	按照正常例分赋值	原始凭证	
		体育器材、耗材验收合格率(%)	=100	行业标准	=100	5	按照正常例分赋值	原始凭证	
	时效指标	资金补助及时率(%)	=100	计划标准	=87.5	5	按照正常例分赋值	原始凭证	
		项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准		5	直接赋值	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	体育教师室外津贴补助费用(万元)	<=1.32	预算支出标准	=0.8	4	按照正常例分赋值	原始凭证
			体育耗材购置费用(万元)	<=13.04	预算支出标准	=10	6	按照正常例分赋值	原始凭证
聘用教师授课费(万元)			<=108.64	预算支出标准		10	按照正常例分赋值	原始凭证	

效益指标	社会效益指标	促进人事代理教师工作积极性	有效促进	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级分	评等赋分	工作资料
		保障体育教育教学有序开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级分	评等赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人事代理教师满意度(%)	>=90	行业标准		5	满意度分	意赋分	工作资料
		体育教师满意度(%)	>=90	行业标准	=100	5	满意度分	意赋分	工作资料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院								
项目名称	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助				项目负责人		唐敏		
项目资金(万元)	年度预算总额:		80	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	本年度安排资金80万元,计划租赁农林机械设备不少于8台,计划采购2批次实验实训耗材,开展不少于7批农业科技下乡服务活动,保障2名专业教师。通过本项目的实施,能够有效提升农、林、牧民技术能力,提升学院专业人才培养能力,持续保障地区农林牧业人才需求。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	租赁农、林用机械数量(台)	>=8	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	
		购置实验实训耗材批次(批)	>=2	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	
		农业科技下乡服务次数(次)	>=7	计划标准	=1	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		保障专业教师数量(人)	>=2	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	耗材验收合格率(%)	=100	行业标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	
		工作任务完成率(%)	=100	计划标准	=100	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	耗材款按合同约定支付及时率(%)	=100	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证	
		项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准		6	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	农业科技下乡服务资金(万元)	<=8	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
			实验实训耗材购置费用(万元)	<=22	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
保障专业教师费用(万元)			<=12	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	
农林机械租赁、师资等专业建设费用(万元)			47<=38	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	

效益指标	社会效益指标	提升农牧民群众技术能力	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评级分	评等赋分	工作资料
		提升学院专业人才培养能力	有效提升	计划标准		10	按评级分	评等赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训农牧民满意度 (%)	>=90	行业标准	=100	5	满意度分	意赋分	工作资料
		学生满意度 (%)	>=90	行业标准		5	满意度分	意赋分	工作资料



项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划 资金预算(高职)				项目负责人		陈再蓉
项目资金(万元)		年度预算总额:		1070	其中: 财政拨款	1070	其他资金:	0.00
项目总体目标		<p>本项目投资资金为1070万元,计划新建专业实训基地2个,改造实验室不少于10间,新增实训场地不少于200平方米,新增实训设备不少于338台(套),新增工位不少于270个,培训实验人员110人次,新增两个1+x证书试点制度,培训考评员8人次以上,培训学生1000人以上,建成数据管理基础平台不少于4套,建成精品在线课程2门以上,向对口支援学校派出老师学生学习交流41人次以上,组织参加比赛8次以上。通过项目的实施,持续提升服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要,重点支持一批优质中、高职院校和专业群率先发展,引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级;持续提高服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要;通过实施1+x证书试点工作,推进校企合作,调动社会力量参与职业教育的积极性;持续提高职业院校教师队伍建设情况。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	新建专业实训基地数量(个)	>=2	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		新增实训场地面积(平方米)	>=200	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		新增实训设备数量(台/套)	>=338	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		新增工位数量(个)	>=270	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训实验人员人次(人次)	>=110	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		新增1+x证书试点制度数量(个)	>=2	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学生人数(人)	>=1000	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		建立数据管理基础平台数量(个)	>=4	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		建立精品在线课程数量(门)	>=2	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		教师学生学习交流	>=41	计划		2	按照	原

		人次（人次）		标准			正常例分 正比赋	始凭证
		培训考评员人次 （人次）	>=8	计划标准		2	按照常例分 正比赋	原始凭证
		组织参加比赛次数 （次）	>=8	计划标准		2	按照常例分 正比赋	工作资料
		改造实验室数量 （间）	>=10	计划标准		2	按照常例分 正比赋	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100	行业标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
		培训达标率（%）	=100	行业标准		2	按照常例分 正比赋	原始凭证
		政府采购率（%）	=100	计划标准		3	按照常例分 正比赋	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		设备款按合同约定 支付及时率（%）	=100	计划标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	一站式数据平台建设 费用（万元）	<=400	预算支出标准		4	按照常例分 正比赋
人体生命科学馆实训 基地建设费用（万元）			<=300	预算支出标准		4	按照常例分 正比赋	原始凭证
数字媒体创意中心 费用（万元）			<=200	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
自治区优质校“浙江— 阿克苏职业院校发展 联盟”高技能人才培养 项目费用（万元）			<=50	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
1+X证书制度试点 费用（万元）			<=70	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
师资队伍培养费用 （万元）			<=50	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务建设现代化经济 体系和更高质量就业 重点支持一批优质 ，重点支持专业、 ，引领职业	持续提高	计划标准		5	评等赋 判级分	工作资料

		务国家战略、融入区域发展、促进产业升级					
		服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要	持续提高	计划标准		5	按评判等级分 工作资料
		通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性	持续提高	计划标准		5	按评判等级分 工作资料
		职业院校教师队伍建设情况	持续提高	计划标准		5	按评判等级分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度(%)	≥90	行业标准		5	满意度分 工作资料
		教师满意度(%)	≥90	行业标准		5	满意度分 工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(本专科国家奖学金)(本专科国家励志奖学金)			项目负责人		安尼瓦尔·阿布都热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额: 158		其中: 财政拨款	158.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金158万元,本专科国家奖学金计划奖励10人,专科国家励志奖学金资助面达到3.3%,专科国家励志奖学金奖励300人。通过本项目的实施,能够有效激励学生成才成长,有效减轻受助学生家庭经济负担。						
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	本专科生国家奖学金奖励学生人数(人)	>=10	计划标准	=11	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		专科生国家励志奖学金奖励人数(人)	>=300	计划标准	=321	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放标准达标率(%)	=100	行业标准	=100	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		专科生国家励志奖学金资助面(%)	=3.30	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率(%)	=100	计划标准	=100	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本专科国家奖学金资助标准(元/生/年)	=8000	计划标准	=8000	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专科国家励志奖学金资助标准(元/生/年)	=5000	计划标准	=5000	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励学生成才成长	有效激励	计划标准	达成绩效目标	10	按评判等级赋分	工作资料

		减轻受助学生 经济负担	有效减轻	计划 标准		10	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 (%)	>=85	行业 标准		10	满意度赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院							
项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(本专科国家助学金)			项目负责人		安尼瓦尔·阿布都热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额: 947.16		其中: 财政拨款	947.16	其他资金:	0.00		
项目总体目标		本项目安排资金947.16万元,计划资助本专科国家助学金5743人次。通过本项目的实施,能够有效减轻受助学生家庭经济负担,激励学生成长成才。							
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	资助学生人数(人次)	>=5743	计划标准	=6334	6	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	资金足额到位率(%)	=100	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	
		专科国家助学金资助面(%)	=30.80	计划标准			8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放标准达标率(%)	=100	计划标准		=100	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资助资金按时发放率(%)	=100	计划标准		=100	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月20日前	计划标准			7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本专科国家助学金生均资助标准(元/生/学期)	=1650	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料	
		激励学生成长成才	有效激励	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意	学校满意度(%)	>=90	行业		5	满意度赋分	工作	

	度 指 标			标 准				资 料
		家 长 满 意 度 (%)	>=90	行 业 标 准		5	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费预算(中央直达资金)(中职免学费)			项目负责人		张军华	
项目资金(万元)		年度预算总额:		524.13	其中:财政拨款	524.13	其他资金:	0.00
项目总体目标		本项目安排资金524.13万元,计划保障学院不少于7个月用水需求,保障学院不少于6个月用电需求,保障学院供暖面积不少于57142平方米,发放在职教师超课时费不少于3次,发放人事代理教师劳务费不少于2次。通过项目的实施,能够有效提升在职教师工作积极性,减轻受资助学生家庭经济困难,有效保障学校教育教学工作运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放在职教师超课时费次数(次)	>=3	计划标准		3	按照正常例分赋	原始凭证
		保障房屋建筑物供暖面积(平方米)	>=57142	历史标准		4	按照正常例分赋	工作资料
		享受免学费学生人数(人)	>=1150	计划标准	=1923	4	按照正常例分赋	原始凭证
		发放人事代理教师劳务费次数(次)	>=2	计划标准		3	按照正常例分赋	原始凭证
		保障学校数量(所)	>=1	计划标准		4	按照正常例分赋	工作资料
	质量指标	资金支付合规率(%)	=100	行业标准		4	按照正常例分赋	原始凭证
		中职免学费应受助学生资助比例(%)	=100	计划标准	=100	4	按照正常例分赋	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100	计划标准		3	按照正常例分赋	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月20日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		保障学院用水月数(个月)	>=7	历史标准		4	按照正常例分赋	原始凭证
		保障学院用电月数(个月)	>=6	历史标准		4	按照正常例分赋	原始凭证



成本指标	经济成本指标	在职教师超课时费(万元)	$\leq 100$	预算支出标准		5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		保障学院水、电、暖经费(万元)	$\leq 339.50$	预算支出标准		5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		教育教学运转委托业务费(万元)	$\leq 40$	预算支出标准		5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
		人事代理教师劳务费(万元)	$\leq 44.63$	预算支出标准		5	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	有效提升	计划标准		7	评等赋分 按判级分	工作资料
		保障学院教育教学工作正常运转	有效保障	计划标准		7	评等赋分 按判级分	工作资料
		减轻受资助学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	达成年度指标	6	评等赋分 按判级分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	$\geq 85$	行业标准		10	意赋 满意度分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费预算 (中央直达资金) (中职助学金)			项目负责人		张军华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	264.79	其中: 财政拨款	264.79	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金264.79万元,计划资助中职学生不少于1521人次。通过本项目的实施,在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜,能够有效减轻学生家庭经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	资助学生人数(人次)	>=1521	计划标准	=2073	6	按照正常例分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100	计划标准		7	按照正常例分	原始凭证
		中职国家助学金应受助学生资助比例(%)	=100	行业标准		7	按照正常例分	工作资料
		发放对象认定准确率(%)	=100	行业标准		7	按照正常例分	原始凭证
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率(%)	=100	计划标准		6	按照正常例分	原始凭证
		项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准	2023年3月31日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金人均资助标准(元/学期)	=1000	行业标准	=1000	20	按照正常例分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	10	按等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=85	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（高校伙食补助项目）				项目负责人		滕明松
项目资金（万元）		年度预算总额：	261.19	其中：财政拨款	261.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金261.19万元，计划补助学生人数不少于10887人，计划用于保障食堂商户数量7个，补贴食堂次数不少于6次。通过该项目的实施有效减轻受资助学生的家庭经济困难，降低保障性食堂运营成本。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	资助学生人数（人）	>=10887	计划标准	=10887	8	按照正常例分	原始凭证
		补贴食堂次数（次）	>=6	计划标准		8	按照正常例分	原始凭证
		保障食堂商户数量（家）	=7	计划标准		8	按照正常例分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100	计划标准	=100	8	按照正常例分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年12月25日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高校学生伙食补助标准（元/人/月）	=20	行业标准	=20	20	按照正常例分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	10	按评级赋分	工作资料
		降低保障性食堂运营成本	有效降低	计划标准		10	按评级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=90	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		保障性食堂满意度（%）	>=90	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费）			项目负责人		张军华	
项目资金（万元）		年度预算总额：		165.26	其中：财政拨款	165.26	其他资金：	0.00
项目总体目标		本项目安排资金165.26万元，计划采购不少于14000册中职教材，购置教材不少于2次，享受免住宿、免教材学生不少于1150人，保障学院用水用电。通过项目的实施，有效减轻中职学生家庭经济负担，有效保障学校运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受免住宿、免教材学生人数（人）	>=1150	计划标准	=1923	4	按照正常例分赋值	原始凭证
		购置教材数量（册）	>=14000	计划标准		4	按照正常例分赋值	工作资料
		购置教材次数（次）	>=2	计划标准		4	按照正常例分赋值	工作资料
		保障学校数量（个）	=1	计划标准		4	按照正常例分赋值	工作资料
		保障房屋建筑物供暖面积（平方米）	>=57142	历史标准		3	按照正常例分赋值	工作资料
	质量指标	教材验收合格率（%）	=100	行业标准		4	按照正常例分赋值	原始凭证
		工作任务完成率（%）	=100	计划标准		3	按照正常例分赋值	原始凭证
		政府采购率（%）	=100	行业标准		4	按照正常例分赋值	原始凭证
	时效指标	保障学院用水月数（个月）	>=1	计划标准		3	按照正常例分赋值	原始凭证
		保障学院用电月数（个月）	>=2	计划标准		3	按照正常例分赋值	原始凭证
		项目完成时间	2023年11月30日前	计划标准		4	直接赋值	工作资料

								料
成本指标	经济成本指标	中职教材采购费用(万元)	$\leq 55.13$	预算支出标准	$=41.57$	10	按照正常例分按正比赋	原始凭证
		保障学院用水、电、暖经费(万元)	$\leq 110.13$	预算支出标准		10	按照正常例分按正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	10	按评等赋判级分	工作资料
		保障学校教育教学正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评等赋判级分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	$\geq 90$	行业标准	$=94.4$	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度(%)	$\geq 90$	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院							
项目名称	提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费)					项目负责人	邱明科	
项目资金(万元)	年度预算总额:	239.4	其中:财政拨款	239.40	其他资金:	0.00		
项目总体目标	本项目安排资金239.4万元,计划用于发放在职教师超课时费6次,发放班主任补贴6次。通过本项目的实施,能够有效减轻学校运转压力,有效提升教师工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放在职教师超课时费次数(次)	>=6	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴次数(次)	>=6	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受益教师覆盖率(%)	=100	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年11月30日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		资金拨付率(%)	=100	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	在职教师超课时费资金数(万元)	<=195	预算支出标准		17	按照正常比例赋分	原始凭证
		班主任、党总支书记、分团委书记、学工组长、辅导员津贴费用(万元)	<=44.40	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提高	计划标准		10	按等级赋分	工作资料
		提高教师队伍管理能力	有效提高	计划标准		10	按等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(自治区高校班主任、辅导员补贴经费)			项目负责人		安尼瓦尔·阿布都热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额: 70.21		其中: 财政拨款	70.21	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金70.21万元,计划补助辅导员不少于53人,补助班主任不少于250人,补助次数不少于10次。通过本项目的实施,能够有效提高班主任、辅导员工作积极性,提升教师队伍管理能力,改善发放人群生活条件。						
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	补助辅导员人数(人)	>=53	计划标准	=56	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放补助次数(次)	=10	计划标准	=3	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助班主任人数(人)	>=250	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率(%)	=100	行业标准	=100	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率(%)	=100	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准			7	直接赋分
成本指标	经济成本指标	辅导员补贴标准(元/人/月)	=300	计划标准	=300	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		班主任补贴标准(元/人/月)	=5	计划标准	=5	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任、辅导员工作积极性	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料

		改善发放人员生活条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度(%)	≥90	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		辅导员满意度(%)	≥90	行业标准		5	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金(自治区人民政府高校励志奖学金、助学金)			项目负责人		安尼瓦尔·阿布都热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	333.75	其中:财政拨款	333.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金333.75万元,计划资助自治区人民政府励志奖学金198人,计划补助人民政府助学金不少于2149人次。通过本项目的实施,能够有效减轻受助学生家庭经济负担,激励学生成长成才。						
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	自治区人民政府励志奖学金人数(人)	=198	计划标准	=199	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		自治区人民政府助学金资助学生人数(人次)	>=2149	计划标准	=1998	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放标准达标率(%)	=100	计划标准	=100	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放覆盖率(%)	=100	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年12月15日前	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	自治区人民政府励志奖学金标准(元/生/年)	=6000	计划标准	=6000	10	按照正常比例赋分
自治区人民政府助学金生均补助标准(元/生/学期)			=1000	计划标准	=1000	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		激励学生成长成才	有效激励	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度(%)	>=90	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院						
项目名称		提前下达2023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			项目负责人		刘萍	
项目资金(万元)		年度预算总额: 262.9		其中:财政拨款	262.9	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目安排资金262.9万元,项目计划当年自治区第三批农牧区高中起点专科层次医学教育项目招生140人;计划采购实验实训设备及耗材54套以上,采购不少于12套多媒体教室设备;计划发放在职教师超课时费不少于314人,发放次数不少于1次,发放人事代理教师劳务费不少于33人,发放次数不少于1次;资助家庭困难学生不少于255人,资助次数不少于3次。项目的实施,能够稳定乡村医生队伍,第三批农牧区高中起点专科层次医学生入校前签订定向协议,为基层服务期限不少于8年;能够有效减轻受资助学生家庭经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放在职教师超课时费人数(人)	>=314	历史标准		2	按照正常例分	原始凭证
		发放在职教师超课时费次数(次)	>=1	历史标准		3	按照正常例分	原始凭证
		购置多媒体设备数量(套)	>=12	计划标准		3	按照正常例分	工作资料
		购置专用设备及实训家具数量(套)	>=54	计划标准		3	按照正常例分	工作资料
		当年自治区第三批农牧区高中起点专科层次医学教育项目招生人数(人)	=140	计划标准	=148	2	按照正常例分	原始凭证
		发放人事代理教师劳务费人数(人)	>=33	历史标准		2	按照正常例分	原始凭证
		发放人事代理教师劳务费次数(次)	>=1	历史标准		2	按照正常例分	原始凭证
		困难学生“一元餐”补助人数(人)	>=255	计划标准		3	按照正常例分	原始凭证
		困难学生“一元餐”补助次数(次)	>=3	计划标准		3	按照正常例分	原始凭证
	质量指标	政府采购率(%)	=100	计划标准		3	按照正常例分	工作资料
设备验收合格率		=100	行业标准		3	按照	原	

		(%)		标准			正常例分 正比赋	始凭证
		资金发放合规率 (%)	=100	行业标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023年9月1日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月10日前	计划标准		2	直接赋分	工作资料
“一元餐”发放及时率 (%)		=100	计划标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	在职教师超课时费 (万元)	<=22.79	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
		多媒体教室设备购置费 (万元)	<=48	预算支出标准		4	按照常例分 正比赋	原始凭证
		实验实训设备、耗材购置 (万元)	<=24.21	预算支出标准		4	按照常例分 正比赋	原始凭证
		人事代理教师劳务费 (万元)	<=50	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
		教育教学运转费用 (万元)	<=97.80	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
		困难学生“一元餐” 补助金额(万元)	<=20.1	预算支出标准		3	按照常例分 正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升补助教师工作积极性	有效提升	计划标准		5	按评判等级分	工作资料
		保障教育教学有序开展	有效保障	计划标准		5	按评判等级分	工作资料
		第三批农牧区高中起点 专科层次医学专业 学生入校前签订服务协议, 为基层服务期限(年)	>=8	计划标准		5	按照常例分 正比赋	工作资料
		减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准		5	按评判等级分	工作资料
满意度指标	满意度指	在职教师满意度 (%)	>=90	行业标准		4	满意度赋分	工作资料

人事代理教师满意度 (%)	>=90	行业标准		3	意 赋 满 度 分	工 作 资 料
受益学生满意度 (%)	>=90	行业标准		3	意 赋 满 度 分	工 作 资 料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

2023年03月28日