

新疆应用职业技术学院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆应用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、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆应用职业技术学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆应用职业技术学院 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 新疆应用职业技术学院单位概况

一、 主要职能

学院自 1974 年 6 月成立的农七师师范学校起，历经奎屯师范学校、伊犁州奎屯师范学院、伊犁州教师进修学院、伊犁教育学院、伊犁师范学院奎屯校区，历经 5 次调整隶属关系，7 次更名。2012 年初，根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，经自治区人民政府批准、国家教育部备案，学院转型为一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校，隶属自治区。2018 年 7 月，自治区党委根据全区高等职业教育布局的需要，将学院隶属关系调整至伊犁州。2020 年 11 月，学院获批自治区第二批优质高等职业学校建设校。2020 年 12 月，奎屯市中等职业技术学校并入学院。2021 年 6 月，自治区党委教育工作领导小组办公室、党委教育工委、教育厅和伊犁州党委、政府联合印发《关于支持新疆应用职业技术学院建设区域职业教育高地的工作方案》，支持学院打造区域职业教育高地。经过四十八年的发展，先后培养各类学生 60000 余名，为新疆和伊犁州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进集体”、“全国成人高等教育先进学校”、“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。

二、 机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：马克思主义学院，师范教育系，建筑工程系，音乐与舞蹈系，机电工程系，化工技术系，旅游管理系，传媒技术系，园林园艺系，美术设计系，中专部，汉语言教学部，继续教育学院，实验实训中心，图书馆，信息网络中心，哈萨克阿依特斯文化研究中心，委员会办公室，纪律检查委员会，组织部，宣传部，工会，学生处，保卫处，团委，教务处，财务处，科研处，招生与就业指导中心，职

业技能培训鉴定中心，离退休职工服务中心，后勤服务中心。

新疆应用职业技术学院编制数 558，实有人数 810 人，其中：在职 481 人，减少 10 人；退休 329 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆应用职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	32,459.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	20,152.00	202 外交支出	
其中：一般财力	20,152.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	32,659.86
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	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	7,007.86	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,300.00	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	5,300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	200.00	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	200.00	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	32,659.86	支出总计	32,659.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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
			总计	32,659.86	20,152.00	20,152.00						7,007.86	5,300.00		200.00
205			教育支出	32,659.86	20,152.00	20,152.00						7,007.86	5,300.00		200.00
205	03		职业教育	32,659.86	20,152.00	20,152.00						7,007.86	5,300.00		200.00
205	03	05	高等职业教育	32,659.86	20,152.00	20,152.00						7,007.86	5,300.00		200.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	32,659.86	21,121.86	11,538.00
205			教育支出	32,659.86	21,121.86	11,538.00
205	03		职业教育	32,659.86	21,121.86	11,538.00
205	03	05	高等职业教育	32,659.86	21,121.86	11,538.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	20,152.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,152.00	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	20,152.00	20,152.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	20,152.00	支出总计	20,152.00	20,152.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	20,152.00	20,152.00	
205			教育支出	20,152.00	20,152.00	
205	03		职业教育	20,152.00	20,152.00	
205	03	05	高等职业教育	20,152.00	20,152.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	20,152.00	17,031.00	3,121.00
301		工资福利支出	16,642.90	16,642.90	
301	01	基本工资	2,742.79	2,742.79	
301	02	津贴补贴	1,560.17	1,560.17	
301	03	奖金	1,040.96	1,040.96	
301	07	绩效工资	6,247.75	6,247.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.94	1,000.94	
301	09	职业年金缴费	369.18	369.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	539.50	539.50	
301	12	其他社会保障缴费	56.31	56.31	
301	13	住房公积金	1,100.00	1,100.00	
301	99	其他工资福利支出	1,985.30	1,985.30	
302		商品和服务支出	3,121.00		3,121.00
302	01	办公费	51.56		51.56
302	02	印刷费	111.91		111.91
302	05	水费	550.00		550.00
302	06	电费	280.00		280.00
302	07	邮电费	147.84		147.84
302	08	取暖费	654.00		654.00
302	09	物业管理费	413.00		413.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	28	工会经费	89.69		89.69
302	29	福利费	80.73		80.73
302	39	其他交通费用	19.30		19.30
302	99	其他商品和服务支出	622.97		622.97
303		对个人和家庭的补助	388.10	388.10	
303	02	退休费	83.57	83.57	
303	05	生活补助	6.94	6.94	
303	07	医疗费补助	201.59	201.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	96.00	96.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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

新疆应用职业技术学院 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆应用职业技术学院 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：新疆应用职业技术学院

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆应用职业技术学院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
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				

新疆应用职业技术学院 2023 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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆应用职业技术学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆应用职业技术学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,659.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆应用职业技术学院 2023 年收入预算情况说明

新疆应用职业技术学院收入预算 32,659.86 万元，其中：

一般公共预算 20,152.00 万元，占 61.70%，比上年预算增加 6,773.00 万元，增长 50.62%，主要原因是学生规模增加，生均拨款增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

财政专户(教育收费)资金7,007.86 万元，占 21.46%，比上年预算增加 3,011.10 万元，增长 75.34%，主要原因是学生规模增加，学费和住宿费收入增加。

单位资金 5,300.00 万元，占 16.23%，比上年预算增加 1,800.00 万元，增长 51.43%，主要原因是中长期贷款资金增加。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是上年结余资金增加。

三、关于新疆应用职业技术学院 2023 年支出预算情况说明

新疆应用职业技术学院 2023 年支出预算 32,659.86 万元，其中：

基本支出 21,121.86 万元，占 64.67%，比上年预算增加 6,755.26 万元，增长 47.02%，主要原因是学生规模增加，教职工人数增加，人员经费和公用经费的增加，导致各项基本支出增加。

项目支出 11,538.00 万元，占 35.33%，比上年预算增加 5,028.84 万元，增长 77.26%，主要原因是由于基础设施的完善，加大了对实验教学设备的投入。

四、关于新疆应用职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆应用职业技术学院 2023 年财政拨款收支总预算 20,152.00 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 20,152.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 20,152.00 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆应用职业技术学院 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

新疆应用职业技术学院 2023 年一般公共预算拨款合计 20,152.00 万元，其中：

基本支出 20,152.00 万元，比上年预算增加 6,773.00 万元，增长 50.62%。主要原因是学生规模增加，生均拨款增加。

项目支出 0 万元，主要原因是未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）20,152.00 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）高等职业教育（项）：2023年预算数为20,152.00万元，比上年预算增加6,773.00万元，增长50.62%。主要原因是学生规模增加，生均拨款增加。

六、关于新疆应用职业技术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆应用职业技术学院2023年一般公共预算基本支出20,152.00万元，其中：

人员经费17,031.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,121.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆应用职业技术学院2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆应用职业技术学院2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆应用职业技术学院2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆应用职业技术学院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、关于新疆应用职业技术学院2023年国有资本经营预算情况说明

新疆应用职业技术学院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、关于新疆应用职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆应用职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆应用职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 3121 万元，比上年预算增加 906 万元，增长 40.9%，主要原因是随着学院人员配备和基础设施的完善，印刷费、水费、物业管理费、暖气费、工会经费、福利费等经费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆应用职业技术学院政府采购预算 8,923.31 万元，其中：政府采购货物预算 5,958.76 万元，政府采购工程预算 1,680.25 万元，政府采购服务预算 1,284.31 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 8,923.31 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,327.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆应用职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 119201.38 平方米，价值 16609.17 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 207.69 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 207.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2008.89 万元。

4. 其他资产价值 7568.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 11538 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

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		公用运转类（后勤保障类项目）				项目负责人	张运兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		确保学院水电物业正常运转，做好师生后勤保障工作。						
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	参与工作人数	≥50人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修绿化保洁范围	>10万平方米	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成度	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤7万元	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障能力	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）				项目负责人	张运兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,049.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,049.00	
项目总体目标		保障学院正常运转，加强学院教学能力与治理建设，推进学院产教融合发展顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出培训人数	>=200人	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	>=5次	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学实验耗材采购	>=1批次	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出培训出勤率	>=95%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学实验耗材采购完成率	>=95%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出培训按期完成	>=90%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学实验耗材采购完成及时率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外出培训人员支出标准	<=500元/人·次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学实验耗材采购成本	<=900万元	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升学院影响力	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		还本付息贷款类项目				项目负责人	张运兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,453.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,453.00	
项目总体目标		用于偿还地方专项债利息，中长期贷款本金和利息，及时化解财务风险。						
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	还本付息项目	>3 个	其他标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还本付息支付完成率	=100%	其他标准	效果显著	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	还本付息支付及时率	=100%	其他标准	1	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	其他标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低财务风险	有效降低	其他标准	有效降低	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障学院还款信誉	有效保障	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	赵振忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		加大基础建设项目投入，改善办学条件。						
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	建设（改造、修缮）工程数量	>=3栋	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修建设面积	>=10000平方米	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		容纳学生数	>=1000人	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
		项目受益人数	>=15000人	其他标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	张运兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,591.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,591.00	
项目总体目标		保障提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，购置实验教学设备等，以满足学院发展需求。						
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	购置设备数量	>=3000套	历史标准	2000套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月前	历史标准	2022年12月前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	历史标准	98%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	何欢欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		1、提升教师核心竞争力，发挥名师和骨干教师的辐射能力，带动新进教师的科研积极性。2、有效提高高校科研研究能力，转化科研成果。						
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	外出调研人数	≥50人	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与科研项目	≥80个	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研论文发表数量	>=100篇	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研论文发表及时率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科研预算控制率	<=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高科研成果转化能力	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		得到实际应用的科研成果数量	>=2项	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆应用职业技术学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	张运兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	445.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	445.00	
项目总体目标		对困难学生发放补助，有效提高学生学习的积极性，缓解学生家庭困难。						
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	伙食补助人数	>=8000人	历史标准	6000人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金资助学生人数	>=1000人	历史标准	800人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	享受学生覆盖率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金支出及时率	=100%	历史标准	50%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助配套资金	<=165万元	历史标准	141.26万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金学校配套金额	<=280万元	历史标准	180万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助学生就餐条件、提高学生伙食水平	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	原始凭证
		学生经济负担	有效降低	历史标准	有效降低	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明资料
		学生满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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。

新疆应用职业技术学院

2023 年 02 月 07 日