

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院  
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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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高等职业教育，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 10 个党政管理机构：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。12 个教学及教辅机构：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编制数 575 人，实有人数 857 人，其中：在职 540 人，增加 3 人；退休 314 人，增加 4 人；离休 3 人，减少 1 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 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
财政拨款（补助）	8110.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8110.70	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	
财政专户（教育收费）	3300.00	205 教育支出	9164.81
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1065.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	550.01
		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	630.02
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11410.70	支 出 总 计	11410.70

表二：

## 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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金预 算拨款	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户（教 育收 费）	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	单 位其 他资 金收 入
类	款	项									
205			教育支出	9164.81	5864.81			3300.00			
205	03		职业教育	9164.81	5864.81			3300.00			
205	03	05	高等职业教育	9164.81	5864.81			3300.00			
208			社会保障和就业支 出	1065.86	1065.86						
208	05		行政事业单位养 老支出	1065.86	1065.86						
208	05	02	事业单位离退 休	335.36	335.36						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	730.50	730.50						
210			卫生健康支出	550.01	550.01						
210	11		行政事业单位医 疗	550.01	550.01						
210	11	02	事业单位医疗	329.95	329.95						
210	11	03	公务员医疗补 助	180.14	180.14						
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	39.92	39.92						
221			住房保障支出	630.02	630.02						
221	02		住房改革支出	630.02	630.02						
221	02	01	住房公积金	630.02	630.02						
			合 计	11410.70	8110.70			3300.00			

表三：

## 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	9164.81	7974.47	1190.34
205	03		职业教育	9164.81	7974.47	1190.34
205	03	05	高等职业教育	9164.81	7974.47	1190.34
208			社会保障和就业支出	1065.86	1065.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1065.86	1065.86	
208	05	02	事业单位离退休	335.36	335.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.50	730.50	
210			卫生健康支出	550.01	550.01	
210	11		行政事业单位医疗	550.01	550.01	
210	11	02	事业单位医疗	329.95	329.95	
210	11	03	公务员医疗补助	180.14	180.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.92	39.92	
221			住房保障支出	630.02	630.02	
221	02		住房改革支出	630.02	630.02	
221	02	01	住房公积金	630.02	630.02	
			合 计	11410.70	10220.36	1190.34

表四：

## 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
财政拨款（补助）	8110.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8110.70	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	5864.81	5864.81		
		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	1065.86	1065.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	550.01	550.01		
		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	630.02	630.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8110.70	支 出 总 计	8110.70	8110.70		

表五:

## 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5864.81	5455.27	409.54
	03		5864.81	5455.27	409.54
		05	5864.81	5455.27	409.54
208			1065.86	1065.86	
	05		1065.86	1065.86	
		02	335.36	335.36	
		05	730.50	730.50	
210			550.01	550.01	
	11		550.01	550.01	
		02	329.95	329.95	
		03	180.14	180.14	
		99	39.92	39.92	
221			630.02	630.02	
	02		630.02	630.02	
		01	630.02	630.02	
			8110.70	7701.16	409.54

表六:

### 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	7070.58	7070.58	
301	01	基本工资	2272.78	2272.78	
301	02	津贴补贴	2862.67	2862.67	
301	03	奖金	189.40	189.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730.50	730.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.60	220.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	117.66	117.66	
301	12	其他社会保障缴费	36.16	36.16	
301	13	住房公积金	630.02	630.02	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	90.46		90.46
302	28	工会经费	35.30		35.30
302	29	福利费	52.94		52.94
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	540.12	540.12	
303	01	离休费	41.85	41.85	
303	02	退休费	293.52	293.52	
303	05	生活补助	28.92	28.92	
303	07	医疗费补助	175.59	175.59	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合 计	7701.16	7610.70	90.46

表七:

## 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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		409.54	166.54	243.00								
205	03		职业教育		409.54	166.54	243.00								
205	03	05	高等职业教育	地区职业教育线上教学资源共享平台继续建设	170.00	0.00	170.00								
205	03	05	高等职业教育	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	80.00	17.00	63.00								
205	03	05	高等职业教育	教育教学业务运行经费	159.54	149.54	10.00								
				合计	409.54	166.54	243.00								

表八:

### 一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 阿克苏职业技术学院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11410.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）。

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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022 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 11410.7 万元，其中：

一般公共预算 8110.7 万元，占 71.1%，比上年预算增加 604.55 万元，增长 8.1%，主要原因是：一是在职人员新增 3 人，退休人员增加 4 人，导致基本工资、津贴补贴及社保等人员经费增加；二是工资增资和遗属补助增加，导致一般公共预算增加；三是新增地区职业教育线上教学资源共享平台继续教育建设项目 170 万元；四是由于高职学生逐年增加，为满足学生职业技能的发展需求，需增加聘请行业技术专家人员数量及授课时间，故教育教学业务运行项目资金较

上年增加 15.97 万元；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

财政专户管理（教育收费）资金 3300 万元，占 28.9%，比上年预算增加 190 万元，增长 6.1%，主要原因是高职生人员增加，导致学费收入增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022 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 2022 年支出预算 11410.7 万元，其中：

基本支出 10220.36 万元，占 89.6%，比上年预算增加 608.58 万元，增长 6.3%，主要原因是：一是在职人员新增 3 人，退休人员增加 4 人，导致基本工资、津贴补贴及社保等人员经费增加；二是工资增资和遗属补助增加，导致一般公共预算相应增加。

项目支出 1190.34 万元，占 10.4%，比上年预算增加 185.97 万元，增长 18.5%，主要原因是：一是新增地区职业教育线上教学资源共享平台继续教育建设项目 170 万元；二是由于高职学生逐年增加，为满足学生职业技能的发展需求，需增加聘请行业技术专家人员数量及授课时间，故教育教学业务运行项目资金较上年增加 15.97 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022

## 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算8110.7万元。

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8110.7万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5864.81万元，主要用于在职人员统发工资、地方津贴补贴、南疆工作补贴、职工住宅取暖费、年终奖、人身意外伤害保险、工会福利费、遗属生活补助、遗孀取暖费、援疆干部生活补助、独生子女保健费、地区职业教育线上教学资源共享平台继续建设、教育教学业务运行经费、农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助。

社会保障和就业支出1065.86万元，主要用于在职人员基本养老保险、离退休费、离休人员地方津贴补贴、离休人员南疆工作补贴、取暖费、退休干部活动经费。

卫生健康支出550.01万元，主要用于在职及离退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗补助、在职人员工伤保险、生育保险、失业保险。

住房保障支出630.02万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院2022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 2022 年一般公共预算拨款合计 8110.7 万元，其中：基本支出 7701.16 万元，比上年预算增加 418.58 万元，增长 5.7%，主要原因是：一是在职人员新增 3 人，退休人员增加 4 人，导致基本工资、津贴补贴及社保等人员经费增加；二是工资增资和遗属补助增加，导致一般公共预算增加。

项目支出 409.54 万元，比上年预算增加 185.97 万元，增长 83.2%。主要原因是：一是新增地区职业教育线上教学资源共享平台继续教育建设项目 170 万元；二是由于高职学生逐年增加，为满足学生职业技能的发展需求，需增加聘请行业技术专家人员数量及授课时间，故教育教学业务运行项目资金较上年增加 15.97 万元。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）5864.81 万元，占 72.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）1065.86 万元，占 13.1%。
3. 卫生健康支出（类）550.01 万元，占 6.8%。
4. 住房保障支出（类）630.02 万元，占 7.8%。

## **（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）：2022 年预算数为 5864.81 万元，比上年预算增加 620.47 万元，增长 11.8%，主要原因是：一是在职人员新增 3 人，退休人员增加 4 人，导致基本工资、津贴补贴等人员经费增加；二

是工资增资和遗属补助增加；三是新增地区职业教育线上教学资源共享平台继续教育建设项目 170 万元；四是由于高职学生逐年增加，为满足学生职业技能的发展需求，需增加聘请行业技术专家人员数量及授课时间，故教育教学业务运行项目资金较上年增加 15.97 万元；以上四个原因导致高等职业教育增加。

2. 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）：2022 年预算数为 335.36 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 1.9%，主要原因是：离休人员减少 1 人，相应离休人员相关经费减少。

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）：2022 年预算数为 730.5 万元，比上年预算增加 68.11 万元，增长 10.3%，主要原因是：一是在职人员新增 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加；二是在职人员工资增资，从而基本养老保险缴费基数增加，导致基本养老保险缴费支出增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 329.95 万元，比上年预算减少 86.62 万元，下降 20.8%，主要原因是：因政策调整导致缴费基数降低，导致事业单位医疗减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：2022年预算数为180.14万元，比上年预算减少46.07万元，下降20.4%，主要原因是：因政策调整导致缴费基数降低，导致公务员医疗补助减少。

6. 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）：2022年预算数为39.92万元，比上年预算增加2.84万元，增长7.7%，主要原因是：一是在职人员新增3人，退休人员增加4人，导致其他行政事业单位医疗支出缴费增加；二是在职人员工资增资，从而社保缴费基数增加，导致其他行政事业单位医疗支出支出增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为630.02万元，比上年预算增加52.27万元，增长9%，主要原因是：一是在职人员新增3人，导致住房公积金缴费增加；二是在职人员工资增资，从而住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022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 2022年一般公共预算基本支出7701.16万元，其中：

人员经费7610.7万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 90.46 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 2022 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继续建设

设立的政策依据：根据《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）会议精神，依据地区职业教育全面统筹与优化的总体思路，针对地区各职业院校师资及资源严重不足的现状，有效运用线上优质教育教学资源解决制约瓶颈问题显得尤为重要。

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：智慧职教平台建设 10 万元，超星教学平台建设 45 万元，知网数据库平台建设 60 万元，万方数据库平台建设 55 万元。

资金执行时间：2022 年 3 月—12 月

2. 项目名称：教育教学业务运行经费

设立的政策依据：①根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》及职业教育大学生思想政治评估指标体系规定，职业院校需有一定比例的外聘教师，且为满足国语教学的任务，

根据聘用教师的人数及所承担的课时量计算，申请外聘教师课时费补助；②根据《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《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》（新教体艺〔2010〕2号）的要求对学院体育教师室外津贴及运动服装进行补助，保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇；③根据公共体育课及体育专业课程教学需求购置消耗性体育器材以满足各类学生教学需要。

预算安排规模：159.54万元

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：用于外聘教师的课时费148万元、体育教师室外津贴及运动服装补助1.54万元及体育耗材购置10万元。

资金执行时间：2022年3月—12月

3.项目名称：农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助

设立的政策依据：根据《中华人民共和国职业教育法》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》教育部财政部《关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》等相关精神“重点支持高等职业学校专业建设，提升高等职业教育服务经济社会能力”，“职业教育是促进经济社会发展和劳动就业的重要途径、各级人民政府应当将发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划，职业学校、职业培训机构实施职业教育应当实行产教结合、为本地区经济服务”。鉴于纺织类专业人才

紧缺、园艺类、畜牧兽医类艰苦专业招生困难，为补充生源，解决此类专业招生困难的问题，特设立此项目。

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：用于艰苦专业实训课程建设及招生经费 75 万元，社会培训资金 5 万元。

资金执行时间：2022 年 3 月—12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排预算。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 2022 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 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院及下属 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 90.46 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.4%。主要原因是在职人员新增 3 人，以及在职人员工资增资，导致工会经费、福利费相应增长。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院政府采购预算 980 万元，其中：政府采购货物预算 529.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 450.4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 980 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 19908.37 平方米，价值 3971.5 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 1503.18 万元。

4. 其他资产价值 15837.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 套，单位价值 100 万元以上大型设备 7 套。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 409.54 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院			<b>项目名称</b>	地区职业教育线上教学资源共享平台继续建设	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	支撑全地区11所职业院校在线教育教学开展,支撑职业教育统筹优化改革;推进职业教育在线课程教学进度,有效缓解专业师资严重不足困境;为全地区教育科研系统提供科研数据资源支撑。预计更新知网、万方数据库超过40T,完善智慧职教、超星教学平台超过2个。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	更新知网、万方数据库(T)		≥40		
		完善智慧职教、超星教学平台(个)		≥2		
	质量指标	购买线上教学资源验收合格率(%)		=100		
	时效指标	线上教学资源更新及时率(%)		=100		
	成本指标	智慧职教平台建设资金(万元)		≤10		
		超星教学平台建设资金(万元)		≤45		
		知网数据库平台建设资金(万元)		≤60		
		万方数据库平台建设(万元)		≤55		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为地区教育科研系统提供科研数据资源支撑		显著提升		
		缓解师资不足能力困境		有效缓解		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)		≥90		
		学生满意度(%)		≥90		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院			<b>项目名称</b>	教育教学业务运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	159.54	其中:财政拨款	159.54	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>1. 保证聘用到的所需国语及其他专业教师的劳动报酬能够按时、足额发放, 满足日常教学所需, 预计享受补助外聘教师超过 50 人, 持续提升教育教学质量。</p> <p>2. 保障体育系师生日常教学所需, 持续提升学员学生身体素质, 建设学生体能测试站一间。</p> <p>3. 对学院体育教师室外津贴及运动服装补助, 保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇, 全年预计享受补助教师超过 20 人, 能够有效促进体育教师工作积极性, 能够持续提升学院教育教学质量。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	补助外聘教师数量 (人)		≥50		
		发放外聘教师 (补助) 月份 (月)		≥8		
		体育器材、耗材购置 (批)		≥1		
		享受补助体育教师数量 (人)		≥20		
		发放体育教师 (补助) 月份 (月)		≥8		
	质量指标	外聘教师补助发放覆盖率 (%)		=100		
		体育教师补助发放覆盖率 (%)		=100		
		体育器材、耗材购置质量合格率 (%)		=100		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时率 (%)		=100		
	成本指标	外聘教师代课费 (万元)		≤148		
体育器材、耗材购置费 (万元)		≤10				
教育教学训练费 (万元)		≤1.54				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受助教师工作积极性		有效提升		
		提高学生身体素质		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	外聘教师满意度 (%)		≥90		
		体育老师满意度 (%)		≥90		
		受益学生满意度 (%)		≥90		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院			<b>项目名称</b>	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	该项目是农林牧等免学费艰苦专业弥补公用经费,主要用于农林牧专业教育教学运行及实验实训支出,为农牧民免费培训相关费用,农林牧专业教师培养费用及其它。项目的实施能够有效促进农、林、牧等艰苦专业人才培养,不断为农、林、牧行业提供技术支持,持续保障地区农林牧业人才需求,加快地区农林牧等行业的发展。预计组织农、牧技术服务培训不少于5次,每次农林牧专业教育社会培训不少于2天,购置农林牧专业实训耗材批次不少于4次,提升农、林、牧行业提供技术支持能力,持续保障地区农林牧业人才需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	农林牧专业教育社会培训次数(次)		≥5		
		每次农林牧专业教育社会培训天数(天)		≥2		
		购置农、林、牧专业实训耗材批次(批)		≥4		
	质量指标	采购专业实训耗材质量合格率(%)		=100		
	时效指标	农林牧专业教育社会培训按期完成率(%)		=100		
	成本指标	专业实训课程建设资金(万元)		≤75		
农林牧专业教育社会培训资金(万元)		≤5				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农、林、牧民技术能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受培训农牧民满意度(%)		≥90		

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## **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、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是地区本级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。

**六、“三公”经费：**指地区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2022年2月25日