

巴音郭楞职业技术学院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞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、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞职业技术学院单位 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 巴音郭楞职业技术学院单位概况

一、主要职能

培养高等专科学历技术应用人才，侧重经济、农牧、理工类学科高等专科学历教育，促进科技文化发展，同时开展勤工俭学及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞职业技术学院单位无下属预算单位，下设 36 个处室，分别是：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、党建工作处、退休管理处、统战部、教务处、本科部、宣传部、计划财务处、学工部、学生资助管理中心、招生就业处、科研处、督导室、思想政治工作处、后勤处、保卫处、信息中心、产教融合服务中心、图书馆、档案馆、资产管理中心，共计 23 个职能科室和电子信息工程学院、机械电气工程学院、纺织服装学院、旅游与商务经济管理学院、石油化工学院、资源与环境学院、生物工程学院、传媒学院、交通工程学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、培训学院，共计 13 个二级学院。

巴音郭楞职业技术学院单位编制数 408，实有人数 562 人，其中：在职 375 人，减少 5 人；退休 187 人，增加 4 人；离休 0 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：巴音郭楞职业技术学院

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	23118.68	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18190.04	202外交支出	
其中：一般财力	15617.35	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2572.69	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	26799.20
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	12.11
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	4928.64	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	6847.68	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6847.68	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3692.62	221住房保障支出	
基金预算拨款	3155.06	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	3155.06
		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	29966.37	支出总计	29966.37

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

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
205			教育支出	26799.2	18190.04	15617.35	2572.69				4928.64	3680.52	
205	02		普通教育	1606	1606	0	1606						
205	02	05	高等教育	1606	1606	0	1606						
205	03		职业教育	23193.2	16584.04	15617.35	966.69				4928.64	1680.52	
205	03	02	中等职业教育	108.76	104.65	0	104.65					4.11	
205	03	05	高等职业教育	23034.44	16479.39	15617.35	862.04				4928.64	1626.41	
205	03	99	其他职业教育支出	50								50	
205	99		其他教育支出	2000								2000	
205	99	99	其他教育支出	2000								2000	
206			科学技术支出	12.11									12.11
206	02		基础研究	6.96									6.96
206	02	03	自然科学基金	6.96									6.96
206	04		技术与开发	5.15									5.15
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.15									5.15
229			其他支出	3155.06									3155.06
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3155.06									3155.06
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3155.06									3155.06
			合计	29966.37	18190.04	15617.35	2572.69				4928.64	6847.68	

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

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	26799.20	12333.69	14465.51
205	02		普通教育	1606.00		1606.00
205	02	05	高等教育	1606.00		1606.00
205	03		职业教育	23193.20	12333.69	10859.51
205	03	02	中等职业教育	108.76		108.76
205	03	05	高等职业教育	23034.44	12333.69	10700.75
205	03	99	其他职业教育支出	50.00		50.00
205	99		其他教育支出	2000.00		2000.00
205	99	99	其他教育支出	2000.00		2000.00
206			科学技术支出	12.11		12.11
206	02		基础研究	6.96		6.96
206	02	03	自然科学基金	6.96		6.96
206	04		技术与研究开发	5.15		5.15
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.15		5.15
229			其他支出	3155.06		3155.06
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3155.06		3155.06
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3155.06		3155.06
			合 计	29966.37	12333.69	17632.67

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

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)	18190.04	201一般公共服务支出				
一般公共预算	18190.04	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	18190.04	18190.04		
		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	18190.04	支出总计	18190.04	18190.04		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

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	18190.04	12333.69	5856.35
205	02		普通教育	1606.00		1606.00
205	02	05	高等教育	1606.00		1606.00
205	03		职业教育	16584.04	12333.69	4250.35
205	03	02	中等职业教育	104.65		104.65
205	03	05	高等职业教育	16479.39	12333.69	4145.70
			合 计	18190.04	12333.69	5856.35

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

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	6857.06	6857.06	
301	01	基本工资	2233.92	2233.92	
301	02	津贴补贴	1944.73	1944.73	
301	03	奖金	901.23	901.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560.95	560.95	
301	09	职业年金缴费	280.48	280.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332.75	332.75	
301	12	其他社会保障缴费	31.55	31.55	
301	13	住房公积金	424.54	424.54	
301	14	医疗费	13.34	13.34	
301	99	其他工资福利支出	133.56	133.56	
302		商品和服务支出	5165.00		5165.00
302	01	办公费	918.00		918.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	20.00		20.00
302	04	手续费	10.00		10.00
302	05	水费	400.00		400.00
302	06	电费	300.00		300.00
302	07	邮电费	426.00		426.00
302	08	取暖费	430.00		430.00
302	09	物业管理费	135.00		135.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	13	维修(护)费	360.00		360.00
302	14	租赁费	20.00		20.00
302	16	培训费	120.00		120.00
302	17	公务接待费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	120.00		120.00
302	26	劳务费	660.00		660.00
302	27	委托业务费	250.00		250.00
302	28	工会经费	40.00		40.00
302	29	福利费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	20.03		20.03
302	99	其他商品和服务支出	806.97		806.97
303		对个人和家庭的补助	311.63	311.63	
303	02	退休费	104.85	104.85	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	08	助学金	205.00	205.00	
		合计	12333.69	7168.69	5165.00

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:巴音郭楞职业技术学院

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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		5856.35	99.64	7.44	2368.61			2380					1000.66
205	02		普通教育		1606			1606								
205	02	05	高等教育	巴财教(2022)33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-中央学生资助(奖励学金)	1373			1373								
205	02	05	高等教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金-学生资助(研究生国家助学金、高校国家助学金)	233			233								
205	03		职业教育		4250.35	99.64	7.44	762.61			2380					1000.66
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-中央学生资助(中等职业-免学费)	77											77
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一学生资助(中等职业-免学费)	20											20
205	03	05	高等职业教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-高校伙食补助	286			286								
205	03	05	高等职业教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-高校励志奖学金、助学金	476.4			476.4								
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费	7.44		7.44									
205	03	05	高等职业教育	巴财教(2022)38号关于提前下达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	99.64	99.64										
205	03	02	中等职业教育	巴财教(2022)39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(第一批)-南疆四地州高中阶段学生免教材费(非三保部分)	0.21			0.21								
205	03	05	高等职业教育	巴音学院创建自治区优质校项目	2380						2380					
205	03	05	高等职业教育	学院债务归还	903.66											903.66
				合计	5856.35	99.64	7.44	2368.61			2380					1000.66

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

	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	29.03	29.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	9	9		
公务用车购置及运行费 （小计）	20.03	20.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.03	20.03		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29966.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位收入预算 29966.37 万元，其中：

一般公共预算 15617.35 万元，占 52.12%，比上年预算增加 2051.15 万元，增长 15.12%，主要原因是：学院高职学生人数由 2022 年的 14324 人增加到 16798 人，本级预算人员及公用经费增加，一般公共预算资金较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 2572.69 万元，占 8.59%，比上年预算增加 2572.69 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

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）4928.64万元，占16.45%，比上年预算增加828.64万元，增长20.21%，主要原因是：学院高职学生人数由2022年的14324人增加到16798人，学院学费住宿费收入增长。

财政拨款结转6847.68万元，占22.85%，比上年预算增加6847.68万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞职业技术学院单位2023年支出预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位2023年支出预算29966.37万元，其中：

基本支出12333.69万元，占41.16%，比上年预算增加567.49万元，增长4.82%，主要原因是：随着学院学生人数增加，学院的公用经费支出预算也增加。

项目支出17632.67万元，占58.84%，比上年预算增加11328.53万元，增长179.7%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级转移支付预算2572.69万元和财政拨款结转6847.68结转编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

四、关于巴音郭楞职业技术学院单位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 18190.04 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 18190.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 18190.04 万元，主要用于学院在编教职工人员经费、退休人员经费、助学金和学院的各项公用经费支出。

五、关于巴音郭楞职业技术学院单位 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

巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 18190.04 万元，其中：

基本支出 12333.69 万元，比上年预算增加 667.49 万元，增长 5.72%。主要原因是：随着学院学生人数增加，学院的公用经费支出预算也增加。

项目支出 5856.35 万元，比上年预算增加 3956.35 万元，增长 208.23%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）18190.04 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高等教育（05 项）：2023 年预算数为 1606 万元，比上年预算增加 1606 万

元，增长 100%，主要原因是：据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

2. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）：2023 年预算数为 104.65 万元，比上年预算增加 104.65 万元，增长 100%，主要原因是：据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

3. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）：2023 年预算数为 16479.39 万元，比上年预算减少 1186.81 万元，下降 6.72%，主要原因是：学院教育专户资金 2022 年功能科目为高等职业教育，不属于一般公共预算拨款，所以较上年减少。

4. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）其他职业教育支出（99 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 404.14 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年将学院自有资金编入部门预算，2023 年无该资金。

六、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算基本支出 12333.69 万元，其中：

人员经费 7168.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

公用经费 5165 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴音学院创建自治区优质校项目

设立的政策依据：贯彻实施巴音郭楞职业技术学院优质校建设申报工作战略，加强优质校建设申报工作团队建设与合作，推进申报工作有序高效开展，依据国家、新疆维吾尔自治区有关优质校建设申报工作文件精神及学院优质校建设申报工作实施方案工作要求开展工作。

预算安排规模：2380 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：科研项目 100 万元；基础建设项目 600 万元；专业建设项目 300 万元；信息化建设项目 300 万元；校园文化建设项目 600 万元；实训室建设项目 480 万元。

资金执行时间：2023 年

2. 项目名称：巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]—中央学生资助（奖助学金）

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：1373万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放国家奖助学金

资金执行时间：2023年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4160人

补贴标准：人均3300元

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

3. 项目名称：巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]—中央学生资助（中等职业一免学费）

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：77 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：免学费补助

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：350 人

补贴标准：人均 2200 元

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

4. 项目名称：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业一免学费）

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：免学费补助

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：人均 2200 元

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

5. 项目名称：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金——学生资助（研究生国家助学金、高校国家助学金）

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：233 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：国家助学金补助

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：706 人

补贴标准：人均 3300 元

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

6. 项目名称：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金—高校伙食补助

设立的政策依据：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减免学生部分就餐生活费；确保学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。

预算安排规模：286万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：伙食补助

资金执行时间：2023年

资金来源：财政拨款

补贴人数：14300人

补贴标准：人均200元

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：食堂补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

7. 项目名称：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金一高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：476.4万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：励志奖学金、国家助学金补助

资金执行时间：2023年

资金来源：财政拨款

补贴人数：励志奖学金补助人数450人；国家助学金享受人数761人。

补贴标准：励志奖学金人均5000元；国家助学金人均3300元。

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

8. 项目名称：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金一免中职学校学生住宿费和教材费

设立的政策依据：一是落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：住宿费 and 教材费减免

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：减免人数 67 人。

补贴标准：教材费补贴标准人均 300 元；住宿费补贴标准人均 800 元。

补贴范围：符合条件学生

补贴方式：直接补助

发放程序：按照奖助学金评选发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

9. 项目名称：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 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

设立的政策依据：落实班主任、辅导员津贴发放补助政策，稳定师资队伍。

预算安排规模：99.64 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：住宿费 and 教材费减免

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：班主任经费发放人数 262 人；辅导员经费发放人数 50 人。

补贴标准：班主任经费补贴标准人均 323 元；辅导员补贴标准人均 300 元。

补贴范围：班主任、辅导员

补贴方式：直接补助

发放程序：按照相关发放办法

受益人群和社会效益：提高教师队伍稳定性。

10. 项目名称：巴财教〔2022〕39 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）——南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）

设立的政策依据：贯彻国家补助资金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：教材费减免

资金执行时间：2023 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：减免人数 7 人。

补贴标准：补助标准人均 300 元。

补贴范围：班主任、辅导员

补贴方式：直接补助

发放程序：按照相关发放办法

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担。

八、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位 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、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位 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、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 29.03 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 20.03 万元，公务接待费 9 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.97 万元，下降 19.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 6.97 万元，下降 25.81%，主要原因是：学院近三年因疫情原因进行封闭管理，公务用车运行费支出发生大幅下降；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞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 5165 万元，比上年预算增加 214.37 万元，增长 4.33%。主要原因是随着 2023 年学院学生人数的增加，学院的公用经费支出预算也增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞职业技术学院单位政府采购预算 12753.92 万元，其中：政府采购货物预算 5650.2 万元，政府采购工程预算 5329.26 万元，政府采购服务预算 1774.46 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 12752.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12752.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞职业技术学院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 312451.88 平方米，价值 39935.18 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 315.35 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 315.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3180.69 万元。

4. 其他资产价值 26685.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2023 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 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 12 个，涉及预算金额 10784.99 万元。非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 6847.68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴音学院创建自治区优质校项目			项目负责人		王红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2380	其中：财政 拨款	2380	其他资金：		
项目总体目标		贯彻实施巴音郭楞职业技术学院优质校建设申报工作战略，加强优质校建设申报工作团队建设与协作，推进申报工作有序高效开展，依据国家、自治区有关优质校建设申报工作文件精神及学院优质校建设申报工作实施方案工作要求开展工作。						
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	科研类项目数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基础建设项目数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业建设项目数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设项目数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设项目数量	=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实训室建设项目数量	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研类项目完成时间	12 月 15 日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		基础建设项目完成时间	12 月 15 日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		专业建设项目完成时间	12 月 15 日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		信息化建设项目完	12 月 15 日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

		成时间						
		校园文化建设项目完成时间	12月15日前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		实训室建设项目完成时间	12月15日前	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科研项目成本控制数	≤100万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础建设项目成本控制数	≤600万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业建设项目成本控制数	≤300万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设项目成本控制数	≤300万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化建设项目成本控制数	≤600万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实训室建设项目成本控制数	≤480万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	显著提升学院办学水平	显著提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		学院聘用人员专项项目			项目负责人		王红	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4832.3	其中：财政 拨款	4832.30	其他资金：		
项目总体目标		保障学院正常教学运转，从稳步提升科研工作质量、持续加强师资队伍建设和、多角度落实脱贫攻坚战、做好扩招和就业工作、坚持助力乡村振兴战略等方面持续提升社会服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学院聘用人员人数	>=332 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学院聘用 人员工资 发放覆盖 率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	聘用人员 工资发放 时间	每月 15 日 之前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本 指标	学院聘用 人员人均 经费	<=14.56 万 元	预算支出 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	稳定师资 队伍及提 升内涵效 果	显著提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	聘用人员 满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]—中央学生资助(奖助学金)			项目负责人		徐灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1373	其中:财政拨款	1373	其他资金:	0	
项目总体目标		一、落实国家学费补助政策,学生就学需求,提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策,减轻家庭经济困难学生负担。						
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	国家助学金享受人数	≥4160人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月20日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金生均标准	=3300元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕33 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]—中央学生资助（中等职业—免学费）			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻国家补助资金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，促进教育公平，提升职业院校办学影响力。						
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	应受助学生数	>=350 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补贴标准	=2200 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业一免学费）			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		为 90 名学生发放补助资金，减轻家庭经济困难学生负担，促进教育公平，提升职业院校办学影响力。						
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	应受助学生数	>=90 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补贴标准	=2200 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金——学生资助（研究生国家助学金、高校国家助学金）			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	233	其中：财政拨款	233	其他资金：	0	
项目总体目标		发放奖补资金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。						
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	国家助学金享受人数	≥706人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月20日前	计划标准	无	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	国家助学金生均标准	=3300元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达] 资金—高校伙食补助			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	286	其中：财政 拨款	286	其他资 金：	0	
项目总体目标		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减免学生部分就餐生活费；确保学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。						
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	伙食补助学生数量	≥14300 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实补贴伙食资金	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学生覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度预算执行进度	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	=200 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金—高校励志奖学金、助学金			项目负责人		徐灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	476.4	其中:财政拨款	476.4	其他资金:	0	
项目总体目标		一、落实国家学费补助政策,满足就学需求,提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策,减轻家庭经济困难学生负担。						
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	励志奖学金补助人数	>=450人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金享受人数	>=761人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月20日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	励志奖学金补助生均标准	=5000元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		国家助学金生均标准	=3300元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教（2022）38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金一免中职学校学生住宿费和教材费			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.44	其中：财 政拨款	7.44	其他资 金：	0	
项目总体目标		贯彻国家补助资金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，促进教育公平，提升职业院校办学影响力。						
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	应受助学生数	>=67 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	教材费补贴标准	=300 元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
		住宿费补贴标准	=800 元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教（2022）38 号关于提前下达 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			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	99.64	其中：财政 拨款	99.64	其他资 金：	0	
项目总体目标		落实班主任、辅导员津贴发放补助政策，稳定师资队伍。						
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	班主任经费 发放人数	>=26 2 人	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		辅导员经费 发放人数	>=50 人	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放次数	=10 次	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	班主任经费 发放覆盖率	=100 %	计划标准	无	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		辅导员经费 发放覆盖率	=100 %	计划标准	无	2.5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	班主任经费 发放时间	每月 25 日 前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
辅导员经费 发放时间		每月 20 日 前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	班主任经费 人均标准	=323 元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		辅导员经费 人均标准	=300 元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	学院办学水 平	显著 提高	计划标准	无	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	班主任满意 度	>=90 %	计划标准	无	5	满意度赋 分	工作资料
		辅导员满意 度	>=90 %	计划标准	无	5	满意度赋 分	工作资料

		度	%				分	
--	--	---	---	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）--南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻国家补助资金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。						
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	应受助学生数	>=7 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	教材费补贴标准	=300 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	计划标 准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年教育强国推进工程中央资金			项目负责人		于泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:		
项目总体目标		建设产教融合实训基地,建筑面积34000平方米;现已完成30000平方米建设,2023年计划完成剩余4000平方米建设。						
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	建设工程数量	=1个	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		建设工程量	≥4000平方米	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	行业标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目按计划开工 时间	2023年3月1日	计划标准	无	10	直接赋 分	工作资 料
		项目按计划完工 时间	2023年7月30 日	计划标准	无	10	直接赋 分	工作资 料
成本 指标	经济成本指标	工程主体成本预 算控制	≤1500万元	预算支出标准	无	10	直接赋 分	工作资 料
		工程配套外网成 本预算控制	≤500万元	预算支出标准	无	10	直接赋 分	工作资 料
效益 指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1500人	计划标准	无	20	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	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年现代职业教育质量提升计划专项			项目负责人		张敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	468.41	其中:财政拨款	468.41	其他资金:		
项目总体目标		完成油气采输实训中心实训设备购置,完成1+x证书培训。						
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	设备采购数量	≥41台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1+x培训人数	≥100人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥10次	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥7天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	12月15日前	计划标准	无	2.5	按评判等级赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2.5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤389.8万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		1+x培训生均成本控制数	≤34.65万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	培训受益人数	≥100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央资金）			项目负责人		徐灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.11	其中：财政拨款	4.11	其他资金：		
项目总体目标		贯彻国家补助资金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担，促进教育公平，提升职业院校办学影响力。						
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	应受助学生数	≥13 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补贴标准	300 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年学生资助补助直达资金(第二批)中央资金			项目负责人		徐灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	424.455	其中:财政拨款	424.455	其他资金:		
项目总体目标		一、落实国家义务兵退役士兵学费补助政策,满足退役士兵就学需求,提升职业教育办学影响力。二是落实国家奖助学金及补助发放政策,减轻家庭经济困难学生负担。						
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	学生入伍补助人数	≥20人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金享受人数	≥547人	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免人数	≥679人	计划标准	无	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月15日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生入伍补助生均标准	=9900元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		国家助学金生均标准	=3300元	预算支出标准	无	8	直接赋分	工作资料
		高职扩招全日制学生中退役士兵学费减免生均标准	=3300元	预算支出标准	无	8	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年教育强国推进工程中央资金			项目负责人		徐灵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	269	其中:财政拨款	269	其他资金:		
项目总体目标		. 一、落实国家资助政策;二、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;三、确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使学院食堂饭菜“价格不涨、分量不减、质量不降”。						
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	伙食补助学生数量	≥13450人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	落实补贴伙食资金	=100%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		享受学生覆盖率	=100%	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度预算执行进度	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	=200元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生经济负担	有效减轻	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	学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年自治区职业教育专项资金			项目负责人		张敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
项目总体目标		完成实训设备购置及精品课程建设。						
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	设备购置数量	≥1台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精品在线开放课程建设数量	≥2门	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		精品课程验收通过率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	12月15日前	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料

		精品课程建设 完成时间	12月15日 前	计划标准	无	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
成本指标	经济成本指标	设备采购数量	≤40万元	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		精品在线开放 课程	≤10万元	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥85%	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		提升学院办学 影响力	显著提升	计划标准	无	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	≥90%	计划标准	无	5	满意度 赋分	工作资 料
		教师满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2022年自治州第三批地方政府债券转贷			项目负责人		于泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3155.06	其中:财政拨款	3155.06	其他资金:		
项目总体目标		完成4栋学生宿舍建设,建筑面积26609.52平方米;完成1栋学生食堂建设,建筑面积6611.58平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生宿舍建设数量	=4个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生宿舍建设工程量	≥5321.90平方米	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生食堂建设数量	=1个	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		学生食堂建设工程量	≥1322.32平方米	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥80%	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月1日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023年7月30日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生宿舍楼成本控制	≤2500万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料

		学生食堂成本控制	≤655.06 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3000 人	计划标准	无	20	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	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		富铁、富锌儿童营养火腿肠加工技术推广示范			项目负责人		付玉东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.15	其中：财政拨款	2.15	其他资金：		
项目总体目标		为新疆财河佰格食品有限公司研发出适应市场需求的高铁、富锌的儿童营养火腿肠，补充市场空白。探索实训品种多样化，优化火腿产业结构，助力乡村振兴。实现销售收入 120 万元，辐射带动就业 30 人以上。						
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	撰写相关论文	≥1 篇	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开现场会	≥1 场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	论文按照计划完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范区投入经费成本	≤2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家咨询、出版文献经费成本	≤0.15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	市场竞争力	持续提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	辐射带动就业	≥20 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		带动农民增收	≥1 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		万只生态鸡养殖技术应用推广			项目负责人		付玉东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:		
项目总体目标		养鸡场达到年产10000羽;生态鸡的肉质品质、药物残留符合食品安全相关要求,卫生检测合格达标;带动5户农牧民养殖生态鸡200只,每户增收2000元以上;提供技术培训3期,共100人次;发表论文或取得专利11项。						
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	技术推广养殖鸡数量	≥10000只	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开现场会	≥1场次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	论文按照计划完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范区投入经费成本	≤2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家咨询、出版文献经费成本	≤1万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	带动农民增收	≥1万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新增就业	≥3人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金预算			项目负责人		张敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	464.543	其中:财政拨款	464.543	其他资金:		
项目总体目标		完成实训室建设,购置实训设备,项目建成后实训室仪器设备配置较好,带动农(畜)加工研究向精深发展,确保实训开出率达100%,教学仪器设备利用率达95%,完成年教学实训1000余学时。维修老旧校舍,改造面积约2000平方米。						
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	设备采购数量	111台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修改造工程量	≥1000平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤10%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	12月15日前	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造完成时间	3月1日前	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤160.343万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

		维修改造成本	≤304.2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3000 人	计划标准	无	20	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	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		自治区科技计划专项资金（膜杂混合热解制炭因素及对重点金属吸附特性的影响机制研究）			项目负责人		郭振华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：		
项目总体目标		完成一款适合农户需求的智能施肥控制课题研究，实现施肥过程的实时监控与控制。						
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	发表论文	≥1 篇	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		国家专利	≥1 项	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	论文按照计划完成率	≥95%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家专利按照计划完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研发成本	≤5 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家咨询、出版文献经费成本	≤2 万元	计划标准	无	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	降低液态肥施用量节约肥料成本	≥5%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	降低肥料施用量,减少环境污染	有效减轻	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

学院 2023 年度预算绩效管理的涉密项目 1 项, 涉及预算资金 1000 万元, 其中: 一般公共预算拨款 903.66 万元, 财政教育专户核拨 96.34 万元。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出:** 包括人员经费、商品和服务支出(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：单位支出预算的组成部分，是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。

巴音郭楞职业技术学院

2023年2月10日