

阿克苏地区阿克苏职业技术学院
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克苏职业技术学院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克苏职业技术学院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克苏职业技术学院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克苏职业技术学院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克苏职业技术学院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克苏职业技术学院 2019 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 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

阿克苏职业技术学院无下属预算单位，下设 8 个处室，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、科研处、招生就业指导中心。12 个教学及教辅机构，分别是：医学系、人文教育系、经济管理系、机电工程系、生物工程系、信息工程系、体育运动系、艺术系、纺织工程系、思想政治理论教学研究部、继续教育系、图书馆。

阿克苏职业技术学院编制数 610，实有人数 861 人，其中：在职 585 人，增加 2 人；退休 272 人，减少 8 人；离休 4 人，减少 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	83,940,840	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	83,940,840	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	29,600,000	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	93,453,094
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13,752,929
		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	6,334,817
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	113,540,840	小 计	113,540,840
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	113,540,840	支 出 合 计	113,540,840

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：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	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥收 支差 额	单位上年 结余（不 包括国 库集中 支付 额度结 余）
类	款	项										
205			教育支出	93,453,094	63,853,094		29,600,000					
	03		职业教 育	93,453,094	63,853,094		29,600,000					
205	03	05	高等 职业教 育	93,453,094	63,853,094		29,600,000					
208			社会保 障和就 业支出	13,752,929	13,752,929							
	05		行政事 业单位 离退休	13,752,929	13,752,929							
208	05	02	事业 单位离 退休	4,667,477	4,667,477							
208	05	05	机关 事业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9,085,452	9,085,452							
221			住房保 障支出	6,334,817	6,334,817							
	02		住房改 革支出	6,334,817	6,334,817							
221	02	01	住 房 公积金	6,334,817	6,334,817							
			合计	113,540,840	83,940,840		29,600,000					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：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	93,453,094	78,653,086	14,800,008
	03		职业教育	93,453,094	78,653,086	14,800,008
		05	高等职业教育	93,453,094	78,653,086	14,800,008
205	03	05	办公用房取暖费	1,881,380	1,881,380	
205	03	05	办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等	7,350,008		7,350,008
205	03	05	贷款贴息	400,000		400,000
205	03	05	地方津贴补贴（在职）	13,091,640	13,091,640	
205	03	05	独生子女保健费	4,920	4,920	
205	03	05	工会福利费	905,397	905,397	
205	03	05	公务用车运行维护费	120,000	120,000	
205	03	05	国家奖中职、高职助学金配套资金	1,000,000		1,000,000
205	03	05	会议水电费	351,000	351,000	
205	03	05	基本公用支出	2,632,500	2,632,500	
205	03	05	南疆工作补贴（在职）	5,250,480	5,250,480	
205	03	05	年终奖	2,112,398	2,112,398	
205	03	05	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	800,000		800,000
205	03	05	聘用人员经费补助	2,800,000	2,800,000	
205	03	05	其他对个人和家庭补助	6,070,000	6,070,000	
205	03	05	其他工资福利支出	715,120	715,120	
205	03	05	其他商品和服务支出	3,649,992	3,649,992	
205	03	05	人身意外伤害险	117,000	117,000	
205	03	05	社会保障缴费（在职-大额医疗补助）	70,200	70,200	
205	03	05	社会保障缴费（在职-工伤保险）	90,854	90,854	
205	03	05	社会保障缴费（在职-公务员医疗补助）	1,817,090	1,817,090	

续前页

205	03	05	社会保障缴费（在职-基本医疗保险）	3,179,913	3,179,913	
205	03	05	社会保障缴费（在职-生育保险）	227,151	227,151	
205	03	05	社会保障缴费（在职-失业保险）	227,151	227,151	
205	03	05	体育教学训练费	40,000		40,000
205	03	05	统发工资	32,335,620	32,335,620	
205	03	05	外聘教师代课费	1,480,000		1,480,000
205	03	05	消耗性体育器材购置费	200,000		200,000
205	03	05	学院新校区迁建经费	3,530,000		3,530,000
205	03	05	遗属生活补助	119,040	119,040	
205	03	05	遗孀取暖费	21,600	21,600	
205	03	05	援疆干部生活补助	60,540	60,540	
205	03	05	职工住宅取暖费（在职）	802,100	802,100	
208			社会保障和就业支出	13,752,929	13,752,929	
	05		行政事业单位离退休	13,752,929	13,752,929	
		02	事业单位离退休	4,667,477	4,667,477	
208	05	02	地方津贴补贴（离休）	118,800	118,800	
208	05	02	离退休费	567,954	567,954	
208	05	02	南疆工作补贴（离退休）	2,018,280	2,018,280	
208	05	02	社会保障缴费（退休-大额医疗补助）	34,560	34,560	
208	05	02	社会保障缴费（退休-公务员补充医疗）	543,448	543,448	
208	05	02	社会保障缴费（退休-基本医疗）	951,035	951,035	
208	05	02	退休干部活动经费	21,900	21,900	
208	05	02	职工住宅取暖费（离退休）	411,500	411,500	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,085,452	9,085,452	
208	05	05	社会保障缴费（在职-基本养老保险）	9,085,452	9,085,452	
221			住房保障支出	6,334,817	6,334,817	
	02		住房改革支出	6,334,817	6,334,817	
		01	住房公积金	6,334,817	6,334,817	
221	02	01	住房公积金	6,334,817	6,334,817	
			合计	113,540,840	98,740,832	14,800,008

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：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
财政拨款（补助）	83,940,840	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	83,940,840	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	63,853,094	63,853,094	
		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	13,752,929	13,752,929	
		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	6,334,817	6,334,817	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	83,940,840	小 计	83,940,840	83,940,840	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	83,940,840	支 出 总 计	83,940,840	83,940,840	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	63,853,094	60,433,094	3,420,000
	03		职业教育	63,853,094	60,433,094	3,420,000
		05	高等职业教育	63,853,094	60,433,094	3,420,000
205	03	05	贷款贴息	400,000		400,000
205	03	05	地方津贴补贴（在职）	13,091,640	13,091,640	
205	03	05	独生子女保健费	4,920	4,920	
205	03	05	工会福利费	905,397	905,397	
205	03	05	国家奖中职、高职助学金配套资金	500,000		500,000
205	03	05	南疆工作补贴（在职）	5,250,480	5,250,480	
205	03	05	年终奖	2,112,398	2,112,398	
205	03	05	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	800,000		800,000
205	03	05	人身意外伤害险	117,000	117,000	
205	03	05	社会保障缴费（在职-大额医疗补助）	70,200	70,200	
205	03	05	社会保障缴费（在职-工伤保险）	90,854	90,854	
205	03	05	社会保障缴费（在职-公务员医疗补助）	1,817,090	1,817,090	
205	03	05	社会保障缴费（在职-基本医疗保险）	3,179,913	3,179,913	
205	03	05	社会保障缴费（在职-生育保险）	227,151	227,151	
205	03	05	社会保障缴费（在职-失业保险）	227,151	227,151	
205	03	05	体育教学训练费	40,000		40,000
205	03	05	统发工资	32,335,620	32,335,620	
205	03	05	外聘教师代课费	1,480,000		1,480,000
205	03	05	消耗性体育器材购置费	200,000		200,000

续前页

205	03	05	遗属生活补助	119,040	119,040	
205	03	05	遗孀取暖费	21,600	21,600	
205	03	05	援疆干部生活补助	60,540	60,540	
205	03	05	职工住宅取暖费（在职）	802,100	802,100	
208			社会保障和就业支出	13,752,929	13,752,929	
	05		行政事业单位离退休	13,752,929	13,752,929	
		02	事业单位离退休	4,667,477	4,667,477	
208	05	02	地方津贴补贴（离休）	118,800	118,800	
208	05	02	离退休费	567,954	567,954	
208	05	02	南疆工作补贴（离休）	2,018,280	2,018,280	
208	05	02	社会保障缴费（退休-大额医疗补助）	34,560	34,560	
208	05	02	社会保障缴费（退休-公务员补充医疗）	543,448	543,448	
208	05	02	社会保障缴费（退休-基本医疗）	951,035	951,035	
208	05	02	退休干部活动经费	21,900	21,900	
208	05	02	职工住宅取暖费（离休）	411,500	411,500	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,085,452	9,085,452	
208	05	05	社会保障缴费（在职-基本养老保险）	9,085,452	9,085,452	
221			住房保障支出	6,334,817	6,334,817	
	02		住房改革支出	6,334,817	6,334,817	
		01	住房公积金	6,334,817	6,334,817	
221	02	01	住房公积金	6,334,817	6,334,817	
			合计	83,940,840	80,520,840	3,420,000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	74,741,866	74,741,866	
	30101	基本工资	25,348,776	25,348,776	
	30102	津贴补贴	26,131,064	26,131,064	
	30103	奖金	2,112,398	2,112,398	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,085,452	9,085,452	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3,179,913	3,179,913	
	30111	公务员医疗补助缴费	1,817,090	1,817,090	
	30112	其他社会保障缴费	615,356	615,356	
	30113	住房公积金	6,334,817	6,334,817	
	30199	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	927,297		927,297
	30228	工会经费	323,356		323,356
	30229	福利费	582,041		582,041
	30299	其他商品和服务支出	21,900		21,900
303		对个人和家庭的补助	4,851,677	4,851,677	
	30301	离休费	492,034	492,034	
	30302	退休费	2,624,500	2,624,500	
	30305	生活补助	201,180	201,180	
	30307	医疗费补助	1,529,043	1,529,043	
	30309	奖励金	4,920	4,920	
		合计	80,520,840	79,593,543	927,297

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出(基本建设)	债务利息及费用支出	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		14,800,008	1,520,000	12,723,508				556,500				
	03		职业教育		14,800,008	1,520,000	12,723,508				556,500				
		05	高等职业教育		14,800,008	1,520,000	12,723,508				556,500				
205	03	05	高等职业教育	国家奖中职、高职助学金配套资金	1,000,000		1,000,000								
205	03	05	高等职业教育	办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等	7,350,008		6,850,008				500,000				
205	03	05	高等职业教育	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	800,000		800,000								
205	03	05	高等职业教育	消耗性体育器材购置费	200,000		143,500				56,500				
205	03	05	高等职业教育	外聘教师代课费	1,480,000	1,480,000									
205	03	05	高等职业教育	学院新校区迁建经费	3,530,000		3,530,000								
205	03	05	高等职业教育	贷款贴息	400,000		400,000								
205	03	05	高等职业教育	体育教学训练费	40,000	40,000									
				合计	14800008	1520000	12,723,508				556,500				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	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 2019 年没有使用一般公共预算支出“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏职业技术学院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏职业技术学院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算113,540,840 元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户管理资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于阿克苏职业技术学院 2019 年收入预算情况说明

阿克苏职业技术学院收入预算 113,540,840 元，其中：

一般公共预算 83,940,840 元，占 73.93%，比上年增加 4,623,665 元，主要原因是人员工资上涨及人员结构变动引起的；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 29,600,000 元，占 26.07%，比上年增加 1,600,000 元，主要原因是 2018 年实际执收数大于预算数，故根据 2018 年实际执收数调整了 2019 年预算数。

三、关于阿克苏职业技术学院 2019 年支出预算情况说明

阿克苏职业技术学院 2019 年支出预算 113,540,840 元，其中：

基本支出 98,740,832 元，占 86.97%，比上年增加 6,227,117 元，主要原因是人员工资上涨、人员结构变动，并将部分不符合项目管理要求的财政专户管理资金调至基本支出进行管理。

项目支出 14,800,008 元，占 13.03%，比上年减少 3,052 元，主要原因是补助类项目金额减少。

四、关于阿克苏职业技术学院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 83,940,840 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 63,853,094 元，主要用于在职人员工资、津贴、社会保障缴费、年终奖、取暖费、人身意外伤害保险、工会经费福利费、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、消耗性体育器材购置费、体育教学训练费、农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助、贷款贴息、外聘教师代课费、国家奖助学金配套。

社会保障和就业支出 13,752,929 元，主要用于在职人员基本养老保险、离退休人员工资、津贴、社保、取暖费、退休干部活动经费。

住房保障支出 6,334,817 元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 80,520,840 元，比上年执行数增加 2,586,407.16 元，增长 3.32 %。主要原因是：在职人员工资变动导致的社保、公积金、年终奖、工会经费福利费等一系列人员经费的增加。2019

年一般公共预算拨款项目支出 3,420,000 元，比上年执行数减少 39,097,632.81 元，下降 91.96%。主要原因是：2018 年学生资助资金及国家、自治区专项资金是通过年内追加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）63,853,094 元，占 76.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）13,752,929 元，占 16.38%。
3. 住房保障支出（类）6,334,817 元，占 7.55%。

（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）高等职业教育（项）：2019 年预算数为 63,853,094 元，比上年执行数减少 6,479,331.99 元，下降 9.21%，主要原因是：部分高职学生资助、免补、国家项目资金在年内追加，未在预算中列示。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 4,667,477 元，比上年执行数增加 67,545.82 元，增加 1.47%，主要原因是：

2019 年离休人员工资及护理费调整，退休工资数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 9,085,452 元，比上年执行数增加 427,520.76 元，增长 4.94%，主要原因是：在职人员工资上涨及人数增加导致相应社保数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6,334,817 元，比上年执行数增加 713,811 元，增长 12.7%，主要原因是：在职人员工资上涨及人数增加导致相应公积金数上涨。

六、关于阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出 80,520,840 元，其中：

人员经费 79,593,543 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 927,297 元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克苏职业技术学院 2019 年项目支出情况说明

1. 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《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》（教职成〔2015〕10号）、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）等相关政策，纺织类专业人才紧缺、煤炭煤矿、园艺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：800,000 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于艰苦专业的招生、专业建设、课程保障等方面

资金执行时间：2019 年 4 月—2019 年 12 月

2. 项目名称：贷款贴息

设立的政策依据：根据《关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《关于进一步完善高等学校经济责任制，加强银行贷款管理，切实防范财务风险的意见》（教财〔2004〕18号）、《关于进一步加强直属高校资金安全管理的若干意见》（教财〔2004〕38号）文件要求，学院于2002年由四所中职学校合并组成，在学院发展过程中，为满足相应基础设施条件，于2011年申请了300万美元丹麦政府贷款用于教学实验设备购置，该笔贷款本金用财政专户管理资金

分10年偿还，剩余承诺费、转贷手续费等申请用财政补贴资金偿还。预算安排规模：400,000 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于偿还丹麦贷款的承诺费、转贷手续费等。

资金执行时间：2019 年1 月—2019 年7 月

3. 项目名称：国家奖中职、高职助学金配套资金

设立的政策依据：根据《财政部教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知》（财教【2007】91号）、《关于印发《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学院国家励志奖学金管理实施办法》的通知》（新财教【2007】147号）、《财政部教育部关于印发《普通本科高校等职业学院国家助学金管理暂行办法》的通知》（财教【2007】92号）《关于印发《新疆维吾尔自治区普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理实施办法》的通知》（新财教【2007】148号）文件精神，2007年以来，国家、自治区出台了一系列的资助政策体系。

预算安排规模：1,000,000 元，其中：财政拨款 500,000 元，财政专户管理资金 500,000 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于发放学生资助

资金执行时间：2019 年1 月—2019 年12 月

4. 项目名称：消耗性体育器材购置费

设立的政策依据：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，原地区体育运动学校于2014年并入我院，而我院原有基础体育器材不能同时满足专业体育人员的培训及普通在校生公共体育课需要，据此，学院每年申请财政资金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：200,000 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于体育场（馆）的体育器材购置

资金执行时间：2019年5月—2019年12月

5. 项目名称：外聘教师代课费

设立的政策依据：根据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《职业学校兼职教师管理办法》（教师〔2012〕14号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）等相关政策，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，特设立此项目。

预算安排规模：1,480,000 元

项目承担单位：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

资金执行时间：2019年3月—2019年12月

6. 项目名称：体育教学训练费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：40,000 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于体育教师室外津贴及运动服装补助

资金执行时间：2019年5月—2019年12月

7. 项目名称：办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等

设立的政策依据：根据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《中华人民共和国政府采购法》、《高等职业学校专业教学标准》及《职业院校专业实训教学条件建设标准（职业学校专业仪器设备装备规范）》等相关要求，学院每年需购置一定数量的办公用品、设备、实验实训耗材，印刷、装订试卷、教学资料等，并对水、暖、电、办公教学设备进行维修，对校园进行绿化，为满足以上所需，用财政专户管理资金安排了此项目。

预算安排规模：7,350,008 元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于办公用品、设备、实验实训耗材购置，教学资料印刷、复印，基础设施、设备维修，校园绿化等

资金执行时间：2019年3月—2019年12月

8.项目名称：学院新校区迁建经费

设立的政策依据：根据阿克苏地委《阿克苏职业技术学院迁建工作领导小组第一次会议纪要》（阿地党协纪字〔2018〕27号文）、《关于阿克苏职业技术学院新校区建设项目立项批复》（阿地发改综〔2018〕663号）文精神以及关于阿克苏职业技术学院2019年新校区迁建工作系列会议精神要求，阿克苏职业技术学院应于2019年秋季学期开学前搬迁至新校区。为保证学院如期顺利搬迁，设立此项目为搬迁提供资金保障。

预算安排规模：3,000,000元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于校区整体搬迁

资金执行时间：2019年7月—2019年12月

八、关于阿克苏职业技术学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏职业技术学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费为0元，未安排预算；公务用车购置

费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

九、关于阿克苏职业技术学院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏职业技术学院 2019 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

2019 年，阿克苏职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 927,297 元，比上年预算增加 48,341 元，增长 5.5%。主要原因是在职人员数量及人员工资增加导致福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克苏职业技术学院政府采购预算 7,670,008 元，其中：政府采购货物预算 6,530,008 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1,140,000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克苏职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 164,471.43 平方米，价值 21,554.05 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 221.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 156.1 万元。
3. 办公家具价值 1,174.5 万元。
4. 其他资产价值 11,505.75 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 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 14,800,008 元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（元）	年度资金总额：	800,000	其中：财政拨款	800,000	其他资金	
项目总体目标	促进艰苦专业人才培养，加快地区农牧业经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	补助学生人数			≥350 人	
	质量指标	已享受补助学生人数占农牧业专业高职学生人数的比率			=100%	
		艰苦专业学生完成学业人数占专业人数的比率			≥90%	
		实际补助金发放率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	每年为享受补助学生减轻家庭负担数额			3,300 元	
满意度指标	满意度指标	农牧业专业高职学生对减免学费的政策满意的人数占全部调研学生的比例			≥98%	
		受助学生家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	贷款贴息	
项目资金（元）	年度资金总额：	400,000	其中：财政拨款	400,000	其他资金	
项目总体目标	保证正常还贷					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置教学实验设备数量			>100 套	
	质量指标	政府采购率			实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率达到 100%；	
		购置合同执行违规率			购置合同执行违规部分占购置合同的比率为 0	
		购置质量合格率			购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到 100%	
		购置验收通过率			通过验收的购置数量占购置总数量的比率达到 100%	
	成本指标	采购资金节约率			实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 >3%	
		政府采购节支率			>5%。计算方法：（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	
项目效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升			提升	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 ≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	国家奖中职、高职助学金配套资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	1,000,000	其中：财政拨款	500,000	其他资金	500,000
项目总体目标	保证足额发放奖助学金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受资助学生人数			≥5500 人	
	质量指标	已补助人数占应补助人数的比率			=100%	
		已到资金占申请资金的比率			=100%	
		实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			改善	
满意度指标	满意度指标	受资助的学生满意的人数占全部调研学生的比例			≥95%	
		受资助的学生家长满意的人数占全部调研学生家长的比率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	消耗性体育器材购置费	
项目资金（元）	年度资金总额：	200,000	其中：财政拨款	200,000	其他资金	
项目总体目标	满足体育系师生日常教学所需					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置消耗性体育器材数量			≥500 个	
	质量指标	政府采购率			实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率达到 100%	
		购置合同执行违规率			购置合同执行违规部分占购置合同的比率为 0	
		购置质量合格率			购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到 100%	
		购置验收通过率			通过验收的购置数量占购置总数量的比率达到 100%	
	成本指标	采购资金节约率			实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率 > 3%	
政府采购节支率			> 5%。计算方法：（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）÷ 采购项目市场价值 × 100%			
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			保障日常公共体育课教学及体育专业学生教学训练顺利开展	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			对新购置的体育设备满意的学生、教师占被调查学生、教师数的比率 > 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	外聘教师代课费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1,480,000	其中：财政拨款	1,480,000	其他资金	
项目总体目标	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，满足日常教学所需教师量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受补助外聘教师数量			≥93 人	
	质量指标	已补助人数占应补助人群的比率			≥90%	
		聘用到岗的外聘教师拥有中级以上职称的人数占总聘用人数的比率			≥45%	
		聘用到岗外聘教师数占拟聘用外聘教师数的比率			≥90%	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月	
项目效益指标	社会效益指标	外聘教师流失率			3,300 元	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	体育教学训练费	
项目资金（元）	年度资金总额：	40,000	其中：财政拨款	40,000	其他资金	
项目总体目标	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，聘用体育教师代课满足学院体育教师需求。根据相关文件规定，需为体育教师提供室外工作补助，根据现有体育教师人数及历年实际发生数，预算体育教学训练发 40,000 元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受补助教师数量			≥24 人	
		体育教师人均每周室外课时数			≥20	
	质量指标	已补助人数占应补助人数的比率			100%	
		运动服等需政府采购项目数占总项目数的比率			≥30%	
		实际发放的补助金额占计划发放金额的比率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			改善	
满意度指标	满意度指标	享受补助的体育教师满意的人数占有所有体育教师的比率			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	办公用品、设备、耗材、文印、维修、绿化等	
项目资金（元）	年度资金总额：	7,350,008	其中：财政拨款	0	其他资金	7,350,008
项目总体目标	保证学院各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置办公用品数量			≥10000 件	
	质量指标	政府采购率			实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率达到 100%	
		购置合同执行违规率			购置合同执行违规部分占购置合同的比率为 0	
		购置质量合格率			购置质量合格的数量占购置总数量的比率达到 100%	
		购置验收通过率			通过验收的购置数量占购置总数量的比率达到 100%	
	成本指标	采购资金节约率			实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率 > 3%	
		政府采购节支率			> 5%。计算方法：（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）÷采购项目市场价值×100%	
项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			提升	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			满意和较满意的师生占被调查师生的比率 > 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	学院新校区迁建经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	3,530,000	其中：财政拨款	0	其他资金	3,530,000
项目总体目标	2019 年底完成全院 11 个系（部）、12 个行政处室、10556 名学生、575 名教职工的搬迁工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	搬迁学生数、教师人数			学生 10556 人、教师 575 人	
		搬迁固定资产值			搬迁固定资产原值≥1.1 亿元	
	质量指标	学院搬迁完工率			100%	
	时效指标	搬迁完成时间			2019 年底	
	成本指标	搬迁总成本			≤400 万元	
项目效益指标	社会效益指标	校区搬迁对市区功能区优化影响			明显提升	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度			>90%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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：部门支出预算的组成部分，是地区本级部门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：指地区本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。