

喀什大学

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年喀什大学单位概况

一、 主要职能

喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什，是祖国最西部一所办学历史悠久、学科门类齐全、办学特色鲜明的现代化应用型大学。学校始建于 1962 年，前身为喀什师范专科学校，从建校到 1978 年的 16 年间，是自治区 5 所高等院校（新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校）中唯一一所高等师范院校，在新疆特别是南疆基础教育、经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。

学校现有 22 个教学单位，66 个本科专业，涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、农学十一个学科门类。有 5 个一级学科硕士学位授权点，7 个专业硕士学位授权点，硕士学位授权学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学和工学 6 大门类。

现有在校生 3.2 万人。拥有高台、新泉、东城 3 个校区，占地面积 3350 亩。图书馆总面积 6.3 万平方米，藏书 150.9 万册，电子图书 178 万种。建校以来，学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神，凝练了“和谐包容、励志图强”的校训，培养了 12 万余名各类专门人才。

二、 机构设置及人员情况

喀什大学无下属预算单位，下设 46 个处室，分别是：22 个学院：马克思主义学院、经济与管理学院、法政学院、教育科学学院、人文学院、中语学院、外国语学院、数学与统计学院、物电与电气工程学院、化环与环境科学学院、生命与地理科学学院、计算机科学与技术学院、土木工程学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、体育学院、继续教育学院、交通产业学院、旅游学院、医学院、设计学院、农学院。24 个行政部门：纪律检查委员会、党委办公室、党委组织

部、党委宣传部、党委学生工作部、机关党委、保卫处、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、计划财务处、资产管理处、审计处、实验设备与管理处、后勤管理处、校工会、校团委、图书馆、网络与信息管理中心、离退休职工管理处、对外交流合作办公室、统战部。

喀什大学编制数 1,274，实有人数 1,409 人，其中：在职 959 人，减少 50 人；退休 450 人，增加 11 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什大学

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	76,766.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	54,118.26	202 外交支出	
其中：一般财力	46,006.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,112.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	78,416.06
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	189.00
4. 财政专户核拨	22,648.00	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	1,838.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	338.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	338.80	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	1,500.00	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	1,500.00	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	78,605.06	支出总计	78,605.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什大学

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	78,605.06	54,118.26	46,006.26	8,112.00					22,648.00		338.80	1,500.00
205			教育支出	78,416.06	53,929.26	45,817.26	8,112.00					22,648.00		338.80	1,500.00
205	02		普通教育	78,374.06	53,887.26	45,817.26	8,070.00					22,648.00		338.80	1,500.00
205	02	05	高等教育	78,374.06	53,887.26	45,817.26	8,070.00					22,648.00		338.80	1,500.00
205	03		职业教育	42.00	42.00		42.00								
205	03	05	高等职业教育	42.00	42.00		42.00								
210			卫生健康支出	189.00	189.00	189.00									
210	13		医疗救助	189.00	189.00	189.00									
210	13	99	其他医疗救助支出	189.00	189.00	189.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

科目			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	78,605.06	54,111.10	24,493.96
205			教育支出	78,416.06	54,111.10	24,304.96
205	02		普通教育	78,374.06	54,111.10	24,262.96
205	02	05	高等教育	78,374.06	54,111.10	24,262.96
205	03		职业教育	42.00		42.00
205	03	05	高等职业教育	42.00		42.00
210			卫生健康支出	189.00		189.00
210	13		医疗救助	189.00		189.00
210	13	99	其他医疗救助支出	189.00		189.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什大学

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）	54,118.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	54,118.26	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	53,929.26	53,929.26		
		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	189.00	189.00		
		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	54,118.26	支出总计	54,118.26	54,118.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

科目			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	54,118.26	41,977.00	12,141.26
205			教育支出	53,929.26	41,977.00	11,952.26
205	02		普通教育	53,887.26	41,977.00	11,910.26
205	02	05	高等教育	53,887.26	41,977.00	11,910.26
205	03		职业教育	42.00		42.00
205	03	05	高等职业教育	42.00		42.00
210			卫生健康支出	189.00		189.00
210	13		医疗救助	189.00		189.00
210	13	99	其他医疗救助支出	189.00		189.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	41,977.00	37,520.70	4,456.30
301		工资福利支出	36,791.14	36,791.14	
301	01	基本工资	7,722.12	7,722.12	
301	02	津贴补贴	4,040.28	4,040.28	
301	03	奖金	3,597.16	3,597.16	
301	07	绩效工资	14,933.73	14,933.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,300.00	2,300.00	
301	09	职业年金缴费	450.45	450.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,240.64	1,240.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	150.00	150.00	
301	12	其他社会保障缴费	67.96	67.96	
301	13	住房公积金	2,082.80	2,082.80	
301	99	其他工资福利支出	206.00	206.00	
302		商品和服务支出	4,456.30		4,456.30
302	01	办公费	96.56		96.56
302	02	印刷费	50.00		50.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	960.00		960.00
302	08	取暖费	1,660.00		1,660.00
302	28	工会经费	200.00		200.00
302	29	福利费	260.00		260.00
302	99	其他商品和服务支出	729.74		729.74
303		对个人和家庭的补助	729.56	729.56	
303	02	退休费	165.00	165.00	
303	05	生活补助	430.00	430.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	134.56	134.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什大学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12,141.26	2,901.68	737.90	6,250.68			2,251.00				
205			教育支出		11,952.26	2,901.68	737.90	6,061.68			2,251.00				
205	02		普通教育		11,910.26	2,901.68	695.90	6,061.68			2,251.00				
205	02	05	高等教育	2024 年中央学生资助补助经费-高 等教育	3,092.00			3,092.00							
205	02	05	高等教育	南疆干部人才工作补贴资金	35.40			35.40							
205	02	05	高等教育	2024 年中央支持地方高校改革发展 资金分配表	4,978.00	2,727.00					2,251.00				
205	02	05	高等教育	2024 年自治区学生补助经费-自治 区人民政府高校励志奖学金、助学 金	787.60			787.60							
205	02	05	高等教育	2024 年自治区学生补助经费-高校 国家奖助学金配套及自治区研究生 奖学金、学业奖学金	859.04			859.04							
205	02	05	高等教育	2024 年自治区学生补助经费-高校 伙食补助	515.64			515.64							
205	02	05	高等教育	2024 年自治区教育外事项目-接收 周边国家留学生奖学金及地方公派 出国项目	19.00		17.00	2.00							
205	02	05	高等教育	2024 年自治区支持高等教育发展保	1,038.20		268.20	770.00							

编制单位：喀什大学

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				障经费-大学生实习支教保障资金											
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴	174.68	174.68									
205	02	05	高等教育	特定项目 KJWC017	313.70		313.70								
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金	41.00		41.00								
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费	46.00		46.00								
205	02	05	高等教育	就业补助资金-高校联合招聘	10.00		10.00								
205	03		职业教育		42.00		42.00								
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	42.00		42.00								
210			卫生健康支出		189.00			189.00							
210	13		医疗救助		189.00			189.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金	189.00			189.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什大学 2024 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：喀什大学

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什大学 2024 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：喀什大学

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				

喀什大学 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什大学

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,838.80	338.80			338.80	1,500.00			1,500.00
2023年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目	23.00	23.00			23.00				
2023年中小学幼儿园教师培训项目	315.80	315.80			315.80				
2024年非财政拨款项目-高校科研业务经费	1,500.00					1,500.00			1,500.00
	1,838.80	338.80			338.80	1,500.00			1,500.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于喀什大学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 78,605.06 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出。

二、关于喀什大学 2024 年收入预算情况说明

喀什大学单位收入预算 78,605.06 万元，其中：

一般公共预算 46,006.26 万元，占 58.53%，比上年预算增加 10,210.26 万元，增长 28.52%，主要原因是学校规模扩大，扩招学生，学生人数增加财政生均拨款数增加；2024 年增加一般公共预算项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,112.00 万元，占 10.32%，比上年预算增加 8,112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年新增。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度及 2024 年度未安排的转移支付资金未安排。

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）22,648.00 万元，占 28.81%，比上年预算增加 2,520.00 万元，增长 12.52%，主要原因是学校规模扩大扩招，设立新学院，学生人数增加学费住宿费收入增加，各类培训收入增加。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未安排单位资金预算，所以下降 100.00%。

财政拨款结转 338.80 万元，占 0.43%，比上年预算增加 338.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增两个财政拨款结转项目 1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 23.00 万元。
2. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 315.80 万元。

非财政拨款结转结余 1,500.00 万元，占 1.91%，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度增加非财政拨款各类科研项目结转经费 1500 万元。

三、关于喀什大学 2024 年支出预算情况说明

喀什大学 2024 年支出预算 78,605.06 万元，其中：

基本支出 54,111.10 万元，占 68.84%，比上年预算增加 4,370.07 万元，增长 8.79%，主要原因是本单位一校三区运行维护成本增大，学生人数增加，新聘教职工人数需求量增加，人员工资、社保缴纳及住房公积金经费增加较大，学校人才引进力度加大费用增加，为保障学校正常运转公用经费也相应增加。

项目支出 24,493.96 万元，占 31.16%，比上年预算增加 16,310.99 万元，增长 199.33%，主要原因是 2024 年度预算新增 17 个一般公共预算项目共 12,480.06 万元。

四、关于喀什大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 54,118.26 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 54,118.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 53,929.26 万元，主要用于人员经费和运转经费，其中工资福利支出 36791.14 万元，商品和服务支出 4456.3 万元，对个人和家庭补助 729.56 万元，项目支出 11952.26 万元；卫生健康支出 189.00 万元，主要用于大学生医疗补助经费。

五、关于喀什大学 2024 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

喀什大学 2024 年一般公共预算拨款合计 54,118.26 万元，其中：基本支出 41,977.00 万元，比上年预算增加 6,196.00 万元，增长 17.32%。主要原因是：本单位一校三区运行维护成本增大，学生人数增加，新聘教职工人数需求量增加，人员工资、社保缴纳及住房公积金经费增加较大，学校人才引进力度加大费用增加，为保障学校正常运转公用经费也增加。

项目支出 12,141.26 万元，比上年预算增加 12,126.26 万元，增长 80,841.73%。主要原因是：2024 年年初预算新增 17 个一般公共预算项目共 12,465.06 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）53,929.26 万元，占 99.65%。

2、卫生健康支出（类）189.00 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024 年预算数为 53,887.26 万元，比上年预算增加 18,091.26 万元，增长 50.54%。主要原因是一是 2024 年度财政生均拨款数增加；二是一般公共预算项目增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 42.00 万元，比上年预算增加 42.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算安排高等职业教育预算资金。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024年预算数为189.00万元，比上年预算增加189.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初预算安排医疗救助（款）其他医疗救助预算资金。

六、关于喀什大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什大学2024年一般公共预算基本支出41,977.00万元，其中：

人员经费37,520.70万元，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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,456.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什大学2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》（财教〔2021〕270号）

预算安排规模：42.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于2024年现代职业教育质量提升计划项目培训费支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：2024年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：3,092.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生资助补助，发放至学生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：大学生2.9万人

补贴标准：1500元每人每年

补贴范围：在校大学生

补贴方式：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

发放程序：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：提高学生学习积极性，减轻受助学生经济困难，促进教育公平程度。

（三）项目名称：南疆干部人才工作补贴资金

设立的政策依据：自治区人才工作补贴资金

预算安排规模：35.40万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于南疆干部人才工作补贴

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：2024年中央支持地方高校改革发展资金分配表

设立的政策依据：关于印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知财教〔2021〕315号

预算安排规模：4,978.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：4,978.00万元全部用于各类实验室建设

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：787.60万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生资助补助，发放至学生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：大学生2万人

补贴标准：1500元每人每年

补贴范围：在校大学生

补贴方式：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

发放程序：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：提高学生学习积极性，减轻受助学生经济困难，促进教育公平程度。

（六）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知（财教[2021]310号）

预算安排规模：859.04万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生资助补助，发放至学生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在校研究生1400人

补贴标准：600元每人每月

补贴范围：在校研究生

补贴方式：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

发放程序：经各班级评选，助学金小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：提高学生学习积极性，减轻受助学生经济困难，促进教育公平程度。

（七）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：515.64万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生资助补助，发放至学生

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：2024年自治区教育外事项目-接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国项目

设立的政策依据：《关于设立新疆维吾尔自治区来华留学生政府奖学金专项经费的请示》、《关于拨付自治区人民政府地方公派出国留学项目保障经费的通知》（新财教〔2011〕228号）

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生资助补助，发放至学生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在校留学生 23 人

补贴标准：1000 元每人每月

补贴范围：学校留学生

补贴方式：经各班级评选，小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

发放程序：经各班级评选，小组进行审核，公示无异议的发放到学生银行卡

受益人群和社会效益：确保留学生在基本生活保障

（九）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金

设立的政策依据：根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》（教师〔2007〕4 号）

预算安排规模：1,038.20 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于高等教育发展建设方面

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据：《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法（试行）》（新教人【2011】26 号）

预算安排规模：174.68 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：津贴全部发放至班主任及辅导员

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：特定项目 KJWC017

设立的政策依据：中国少数民族语言文学（维吾尔语方向）属于非师范类专业。该方向结合新疆经济社会发展对民汉“双翻”人才的迫切需求，根据《自治区中长期教育人才发展规划（2011-2020 年）》，培养具备维吾尔语和汉语系统知识，能满足社会需求的高层次双语翻译人才。

预算安排规模：313.70 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：用于学校日常保障支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金

设立的政策依据：《财政部教育部〈关于印发中央高校教育教学改革专项资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕11）

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于教育教学改革项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费

设立的政策依据：教育部印发《中央高校基本科研业务费管理办法》（财教〔2021〕283号），参照中央高校基本科研业务费设置自治区高校基本科研业务费。

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于科研课题研究方面

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十四）项目名称：2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知》（新人社函〔2018〕452号）；自2010年，为解决自治区各高校大学生医疗补助经费不足问题，设立自治区大学生医疗补助专项

预算安排规模：189.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：全部用于学生，按时发放到位

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十五）项目名称：就业补助资金-高校联合招聘

设立的政策依据：自治区就业补助资金-高校联合招聘

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：用于毕业生招聘会经费

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于喀什大学2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什大学2024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、关于喀什大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什大学 2024 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、关于喀什大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什大学 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排一般公共预算资金预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排一般公共预算资金预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排一般公共预算资金预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排一般公共预算资金预算。

十一、关于喀什大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什大学 2024 年上年结转结余 1,838.80 万元，包括：财政拨款 338.80 万元，非财政拨款 1,500.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 23.00 万元，主要用于：铸牢中华民族共同体意识教育基地建设。

2. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 315.80 万元，主要用于：教师培训方面。

3. 2024 年非财政拨款项目-高校科研业务经费 1,500.00 万元，主要用于：教师科研课题研究经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什大学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4,456.30 万元，比上年预算增加 1,556.30 万元，增长 53.67%。主要原因是本单位一校三区运行维护成本增大，学生人数增加运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什大学政府采购预算 7,441.48 万元，其中：政府采购货物预算 4,307.71 万元，政府采购工程预算 1,705.66 万元，政府采购服务预算 1,428.11 万元。

2024 年，喀什大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,441.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,441.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 554,606.33 平方米，价值 121,980.26 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 1,715.93 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 395.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 1,320.93 万元。

3. 办公家具价值 9,411.54 万元。

4. 其他资产价值 13,102.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 25 台。

2024 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 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 12,141.26 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 10,513.90 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

(2024 年)

预算单位		喀什大学					
项目名称		高校还本付息项目经费				项目负责人	张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,073.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,073.90
项目总体目标		按照年度计划年初预算完成还款任务，保证及时偿还贷款，确保社会和谐稳定。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	还本次数	1次/年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	贷款还款时间	2024年10月前	计划标准	-	15	按评判等级赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	还本付息预算控制率	<=100%	其他标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	=0件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
		保障大学还款信誉	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什大学					
项目名称		高校基本建设项目				项目负责人	张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	3,222.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,222.00
项目总体目标		保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修项目数	=20 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目按计划完工时间	2024年11月前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修项目成本控制率	<=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	障学校校舍及教学楼正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什大学						
项目名称		高校运转类经费				项目负责人	张鑫辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,411.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,411.00	
项目总体目标		做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，力争做到大学党委、师生和服务对象满意度大幅提高，后勤服务保障工作迈上一个新台阶。						
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	学科建设数量	>=8 科	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		购置设备数量	> =200 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才引进人数	>=80 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	日常教学正常运行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		人才引进合规率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用和管理时效	45627	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	< =100%	计划标准	-	5	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	> =90%	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博士、硕士点学科建设	500 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效 运转	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升学校教学质量	有效 提升	其他标准	-	5	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什大学						
项目名称		高校助学金及伙食补助项目				项目负责人	张鑫辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	807.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	807.00	
项目总体目标		保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。						
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	享受补助学生人数	>=500人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	25	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	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	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生经济负担	有效减轻	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个。其中：3 个中央转移支付项目，涉及预算资金 8,112.00 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。3 个财政拨款项目，涉及预算资金 3,983.86 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开。1 个财政拨款项目，涉及预算资金 10 万元，项目支出绩效目标表由自治区人社厅公开。1 个财政拨款项目，涉及预算资金 35.4 万元，项目支出绩效目标表由自治区组织部公开。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

喀什大学

2024年03月05日