

新疆农业职业技术学院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆农业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 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、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业职业技术学院 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 年新疆农业职业技术学院单位概况

### 一、主要职能

新疆农业职业技术学院坐落于丝绸之路经济带核心区乌鲁木齐都市圈乌昌地区，是一所举办高等职业教育的公办全日制普通高等学校。学院前身是创建于1958年的昌吉农业学校，1988年隶属自治区农业厅改名为新疆农业学校，2000年升格为新疆农业职业技术学院，2008年与原自治区农业干部学校合并，整合为现今的新疆农业职业技术学院。

学院占地面积6000余亩，设有昌吉校区和乌鲁木齐校区，交通便利，均处乌鲁木齐国际机场、高铁站30公里交通圈内。乌昌地处亚欧大陆中心，是新疆经济发展的核心增长极，上市公司及规模以上企业云集，为学院深化产教融合、校企合作提供了广阔的平台，是广大学子实习、就业“双基地”。

2006年学院被教育部、财政部确定为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设单位”，并于2009年以优异成绩通过验收。学院是新疆首批“高等职业教育与本科教育联合培养应用本科人才”试点高职院校。2019年被教育部认定为“优质专科高等职业院校”，被教育部、财政部列为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位”。2021年被农业农村部、教育部认定为“全国百所乡村振兴人才培养优质校”。学院先后荣获“全国职业教育先进单位”“全国创先争优先进基层党组织”“黄炎培职业教育优秀学校”“全国三八红旗集体”“全国先进关工委集体”“全国百所德育科研名校”“全国高校毕业生就业典型经验高校”“全国实践育人创新创业基地”“全国民主管理先进单位”“教育部现代学徒制试点单位”“全国职业院校教学管理50强”“学生管理50强”“实习管理50强”。入选全国第一批示范性职业教育集团（联盟）、职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目和全国首批职业院校校长培训培育基地，是全国高职院校教师发展指数优秀院校。长期位居全国涉农高职院校前列，是新疆职业教育的一

面旗帜。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆农业职业技术学院无下属预算单位，下设 10 个分院，分别是：动物科技分院、生物科技分院、园林科技分院、经济贸易分院、信息技术分院、人文分院、国际合作分院、马克思主义学院、农业工程分院、继续教育分院。

新疆农业职业技术学院编制数 504，实有人数 714 人，其中：在职 442 人，减少 9 人；退休 271 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 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：新疆农业职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>38,308.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>25,597.26</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	21,990.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,606.56	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	38,250.72
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	12,226.64	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>484.62</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	420.00
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	367.40	216 商业服务业等支出	
其他收入	117.22	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>362.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>362.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	362.20	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>38,670.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,670.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
			<b>总计</b>	<b>38,670.72</b>	<b>25,597.26</b>	<b>21,990.70</b>	<b>3,606.56</b>					<b>12,226.64</b>	<b>484.62</b>	<b>362.20</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>38,250.72</b>	<b>25,177.26</b>	<b>21,990.70</b>	<b>3,186.56</b>					<b>12,226.64</b>	<b>484.62</b>	<b>362.20</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>38,241.72</b>	<b>25,168.26</b>	<b>21,981.70</b>	<b>3,186.56</b>					<b>12,226.64</b>	<b>484.62</b>	<b>362.20</b>	
205	03	02	中等职业教育	353.63	165.31	48.98	116.33							188.32	
205	03	03	技校教育	126.28	88.42	23.19	65.23							37.86	
205	03	05	高等职业教育	37,761.81	24,914.53	21,909.53	3,005.00					12,226.64	484.62	136.02	
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>									
205	06	02	来华留学教育	9.00	9.00	9.00									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>								
213	01	22	农业生产发展	420.00	420.00		420.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
			<b>总计</b>	<b>38,670.72</b>	<b>20,914.73</b>	<b>17,755.99</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>38,250.72</b>	<b>20,914.73</b>	<b>17,335.99</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>38,241.72</b>	<b>20,914.73</b>	<b>17,326.99</b>
205	03	02	中等职业教育	353.63		353.63
205	03	03	技校教育	126.28		126.28
205	03	05	高等职业教育	37,761.81	20,914.73	16,847.08
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
205	06	02	来华留学教育	9.00		9.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
213	01	22	农业生产发展	420.00		420.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>25,597.26</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25,597.26	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	25,177.26	25,177.26		
		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				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	420.00	420.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>25,597.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,597.26</b>	<b>25,597.26</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
			<b>总计</b>	<b>25,597.26</b>	<b>19,787.52</b>	<b>5,809.74</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>25,177.26</b>	<b>19,787.52</b>	<b>5,389.74</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>25,168.26</b>	<b>19,787.52</b>	<b>5,380.74</b>
205	03	02	中等职业教育	165.31		165.31
205	03	03	技校教育	88.42		88.42
205	03	05	高等职业教育	24,914.53	19,787.52	5,127.01
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
205	06	02	来华留学教育	9.00		9.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
213	01	22	农业生产发展	420.00		420.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
		<b>总计</b>	<b>19,787.52</b>	<b>16,854.52</b>	<b>2,933.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>16,716.95</b>	<b>16,716.95</b>	
301	01	基本工资	4,622.89	4,622.89	
301	02	津贴补贴	507.75	507.75	
301	03	奖金	2,400.50	2,400.50	
301	07	绩效工资	4,488.40	4,488.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,480.30	1,480.30	
301	09	职业年金缴费	590.20	590.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,108.00	1,108.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	566.50	566.50	
301	12	其他社会保障缴费	61.00	61.00	
301	13	住房公积金	891.41	891.41	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2,933.00</b>		<b>2,933.00</b>
302	01	办公费	835.75		835.75
302	02	印刷费	271.57		271.57
302	05	水费	249.49		249.49
302	06	电费	447.32		447.32
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	39.00		39.00
302	09	物业管理费	115.50		115.50
302	11	差旅费	255.48		255.48
302	28	工会经费	126.00		126.00
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	564.39		564.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>137.57</b>	<b>137.57</b>	
303	01	离休费	18.57	18.57	
303	02	退休费	119.00	119.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
			<b>总计</b>		<b>5,809.74</b>	<b>108.08</b>	<b>978.11</b>	<b>2,649.85</b>			<b>2,073.70</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>5,389.74</b>	<b>108.08</b>	<b>558.11</b>	<b>2,649.85</b>			<b>2,073.70</b>				
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>5,380.74</b>	<b>108.08</b>	<b>558.11</b>	<b>2,640.85</b>			<b>2,073.70</b>				
205	03	02	中等职业教育	中职免学费	116.00		116.00								
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金（中职）	4.92			4.92							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免学费（中职）	32.00		32.00								
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金（中职）	12.06		12.06								
205	03	02	中等职业教育	2024年生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助	0.33		0.33								
205	03	03	技校教育	中职助学金（人社）	25.60			25.60							
205	03	03	技校教育	中职免学费（人社）	38.43		38.43								
205	03	03	技校教育	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金（技工）	5.91		5.91								
205	03	03	技校教育	中等职业学校助学金（技工）	6.40			6.40							
205	03	03	技校教育	中等职业学校免学费（技工）	10.88		10.88								
205	03	03	技校教育	2024年生源地中等职业（含技工）	1.20		1.20								

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
				学校免教材费补助-技工											
205	03	05	高等职业教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	508.40			508.40							
205	03	05	高等职业教育	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金	337.99			337.99							
205	03	05	高等职业教育	高校学生伙食补助资金	332.54			332.54							
205	03	05	高等职业教育	本专科国家励志奖学金	216.00			216.00							
205	03	05	高等职业教育	本专科国家助学金	1,134.00			1,134.00							
205	03	05	高等职业教育	服兵役高等学校学生国家教育资助	75.00			75.00							
205	03	05	高等职业教育	自治区一流核心课程(线下)蔬菜西甜瓜制种技术	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	自治区一流核心课程(线下)果树生产技术	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	自治区一流核心课程(线下)农业节水灌溉	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	旱区水肥药一体化智能控制	40.00		20.00				20.00				
205	03	05	高等职业教育	林果种苗智慧生产	40.00		8.00				32.00				
205	03	05	高等职业教育	智慧灌溉系统安装与运维	40.00		23.30				16.70				
205	03	05	高等职业教育	园艺技术专业职业教育标准	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	具有国际影响力的《动物诊疗技术》职业教育在线课程	5.00		5.00								
205	03	05	高等职业教育	园艺技术专业课程	5.00		5.00								

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
205	03	05	高等职业教育	自治区具有较高国际化水平的职业学校	50.00		50.00								
205	03	05	高等职业教育	优质畜产品、粮油和需求有机果蔬产教融合共同体	100.00		100.00								
205	03	05	高等职业教育	赛点补助	35.00		35.00								
205	03	05	高等职业教育	筹建职业教育本科学校	500.00						500.00				
205	03	05	高等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划	1,580.00		75.00				1,505.00				
205	03	05	高等职业教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	108.08	108.08									
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>		<b>9.00</b>			<b>9.00</b>							
205	06	02	来华留学教育	自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目	9.00			9.00							
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>420.00</b>		<b>420.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>420.00</b>		<b>420.00</b>								
213	01	22	农业生产发展	高素质农民培育	420.00		420.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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

新疆农业职业技术学院 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：新疆农业职业技术学院

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

新疆农业职业技术学院 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：新疆农业职业技术学院

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
<b>合计</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆农业职业技术学院

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
<b>总计</b>	<b>362.20</b>	<b>362.20</b>			<b>362.20</b>				
“三教”改革研修	68.60	68.60			68.60				
名师名校长培育	105.00	105.00			105.00				
国家助学贷款奖补资金	1.02	1.02			1.02				
中职助学金（人社）	3.67	3.67			3.67				
中职免学费（人社）	29.53	29.53			29.53				
中职免学费	38.05	38.05			38.05				
中职免学费-人社	4.66	4.66			4.66				
中等职业（含技工）学校学生免教材费	1.71	1.71			1.71				
中等职业学校学生免教材费	44.96	44.96			44.96				
“铸牢中华民族共同体意识研究与实践”自治区级基地建设	50.00	50.00			50.00				
自治区级系列一体化集体备课活动	8.00	8.00			8.00				
自治区级一体化专业团队建设	5.00	5.00			5.00				
自治区级一体化研究课题	2.00	2.00			2.00				
	362.20	362.20			362.20				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业职业技术学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38,670.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆农业职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

新疆农业职业技术学院单位收入预算 38,670.72 万元，其中：

一般公共预算 21,990.70 万元，占 56.86%，比上年预算增加 2,138.70 万元，增长 10.77%，主要原因是年初填报职业教育及学生奖助免补经费项目预算，年初一般公共预算金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,606.56 万元，占 9.33%，比上年预算增加 3,606.56 万元，增长 100.00%，主要原因是年初填报中央转移支付项目预算。其中，2024 年现代职业教育质量提升计划 1580 万元，学生奖助免补经费 1606.56 万元，高素质农民培育 340 万元。

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）12,226.64 万元，占 31.62%，比上年预算增加 4,524.36 万元，增长 58.74%，主要原因是学院推进升本建设，学院财政专户（教育收费）配套资金投入增加。

单位资金 484.62 万元，占 1.25%，比上年预算增加 255.95 万元，增长 111.93%，主要原因是学院科研及培训能力提升，科研及培训项目经费增加。

财政拨款结转 362.20 万元，占 0.94%，比上年预算减少 5,930.33 万元，下降 94.24%，主要原因是 2023 年项目执行力度大，财政拨款项目剩余额度减少，财政拨款结转金额减少。

### 三、关于新疆农业职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆农业职业技术学院 2024 年支出预算 38,670.72 万元，其中：

基本支出 20,914.73 万元，占 54.08%，比上年预算增加 1,062.73 万元，增长 5.35%，主要原因是：一是 2024 年单位在职人员工资正常晋升一级，在编制 2024 年预算时，工资基数增加；二是学院加强师资力量建设，继续引进人才，学院财政专户人员经费配套资金投入增加。

项目支出 17,755.99 万元，占 45.92%，比上年预算增加 3,532.51 万元，增长 24.84%，主要原因是年初填报中央转移支付项目预算。

### 四、关于新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 25,597.26 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 25,597.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 25,177.26 万元，主要用于人员类经费支出、运转类公用经费支出、专项建设经费支出和学生奖助免补经费支出；农林水支出 420.00 万元，主要用于高素质农民培育。

## 五、关于新疆农业职业技术学院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

新疆农业职业技术学院2024年一般公共预算拨款合计25,597.26万元，其中：

基本支出19,787.52万元，比上年预算减少64.48万元，下降0.32%。主要原因是根据《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴纳部分资金的通知》新财社[2023]168号文件通知，将2024年人员经费预算中离退休人员医疗费补助经费退回财政。

项目支出5,809.74万元，比上年预算增加5,809.74万元，增长100.00%。主要原因是年初填报职业教育及学生奖助免补经费项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）25,177.26万元，占98.36%。

2、农林水支出（类）420.00万元，占1.64%。

### （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）中等职业教育（项）：2024年预算数为165.31万元，比上年预算增加165.31万元，增长100.00%。主要原因是年初填报中职学生助学金及免补经费项目预算。其中，中职学生免补经费160.39万元，中职学生助学金4.92万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为88.42万元，比上年预算增加88.42万元，增长100.00%。主要原因是年初填报技工学生助学金及免补经费项目预算。其中，技工学生免补经费62.82万元，技工学生助学金25.6万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为24,914.53万元，比上年预算增加5,062.53万元，增长25.50%。主要原因是

年初填报职业教育及学生奖助免补经费项目预算。其中，2024年现代职业教育质量提升计划1580万元，2024年职业教育专项经费835万元，高职学生奖助免补等各项补助经费2647.53万元。

4、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是填报自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目经费9万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为420.00万元，比上年预算增加420.00万元，增长100.00%。主要原因是年初填报中央转移支付资金项目-高素质农民培育420万元。

## 六、关于新疆农业职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业职业技术学院2024年一般公共预算基本支出19,787.52万元，其中：

人员经费16,854.52万元，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、离休费、退休费。

公用经费2,933.00万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆农业职业技术学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职助学金（人社）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的

通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 25.60万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于发放技工学生助学金

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

删除[ ]: 至

(二) 项目名称: 中职免学费(人社)

设立的政策依据: 《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 38.43万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于技工学生免学费支出, 弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

(三) 项目名称: 中职免学费

设立的政策依据: 《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 116.00万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于中职学生免学费支出, 弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：高素质农民培育

设立的政策依据：按照2024年高素质农民培训实施方案有关要求

预算安排规模：420.00万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：高层次人才培养200万元、青年农场主培训80万元、分专业示范培训140万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：5.91万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于技工学生免住宿费和教材费支出，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（六）项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）



预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放中职学生助学金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于中职学生免学费支出，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：12.06 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中职学生的免住宿费和教材费支出，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：508.40万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放高职学生励志奖学金、助学金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十）项目名称：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金  
学业奖学金

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：337.99万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放高职学生国家奖助学金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十一）项目名称：高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：332.54万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于学生食堂伙食补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十二）项目名称：中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：6.40万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放技工学生助学金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十三）项目名称：中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：10.88万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于技工学生免学费经费支出，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十四）项目名称：本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的

通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 216.00万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于发放高职学生国家励志奖学金

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

(一十五) 项目名称: 本专科国家助学金

设立的政策依据: 《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 1,134.00万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于发放高职学生国家助学金

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

(一十六) 项目名称: 服兵役高等学校学生国家教育资助

设立的政策依据: 《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》(新财规〔2021〕13号)、《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模: 75.00万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 用于高职学生服兵役资助补助经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十七）项目名称：自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放留学生奖学金及留学生培养经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十八）项目名称：2024年生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：0.33万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于中职学生免教材补助经费，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（一十九）项目名称：2024年生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助-技工

设立的政策依据：《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于技工学生免教材补助经费，弥补学院公用经费不足部分

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十）项目名称：自治区一流核心课程（线下）蔬菜西甜瓜制种技术

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：自治区一流核心课程-蔬菜西甜瓜制种技术课程建设经费5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十一）项目名称：自治区一流核心课程（线下）果树生产技术

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：自治区一流核心课程-果树生产技术课程建设经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十二）项目名称：自治区一流核心课程（线下）农业节水灌溉

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20 号、教育部发布的《2023 年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：自治区一流核心课程-农业节水灌溉课程建设经费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十三）项目名称：旱区水肥药一体化智能控制

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20 号、教育部发布的《2023 年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：实训基地建设费用 20 万元、培训经费等 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二十四) 项目名称: 林果种苗智慧生产

设立的政策依据:《关于深化现代职业教育体系建设的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 智慧种苗生产设备采购 32 万、教师培养 6 万、专用材料耗材 2 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二十五) 项目名称: 智慧灌溉系统安装与运维

设立的政策依据:《关于深化现代职业教育体系建设的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 新疆农业职业技术学院

资金分配情况: 教师培养 4 万、教材开发 7 万元、培训手册开发 4 万元、专利研发 1.3 万元、软件开发 16.7 万元、企业调研 4 万元、培训服务 1 万元、其他费用 2 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(二十六) 项目名称: 园艺技术专业职业教育标准



设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：课程调研0.75万元、课程资源建设3.5万元、劳务费0.5万元、其他费用0.25万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十七）项目名称：具有国际影响力的《动物诊疗技术》职业教育在线课程

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20号、教育部发布的《2023年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：课程资源建设3万元、差旅费0.75万元、劳务费0.5万元、印刷费0.5万元、其他商品支出0.25万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十八）项目名称：园艺技术专业课程

设立的政策依据：《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》教职成厅函〔2023〕20

号、教育部发布的《2023 年具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备建设指南》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：专业职业标准制定 1 万元、骨干教师培养 1 万元、产业调研 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二十九）项目名称：自治区具有较高国际化水平的职业学校

设立的政策依据：《具有较高国际化水平职业学校建设单位申报书》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：国际化专业标准和课程资源建设 20 万元、教师国际交流 15 万元、国际化人才培养 8 万元、现代农牧业技术国际培训 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十）项目名称：优质畜产品、粮油和需求有机果蔬产教融合共同体

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》及教育部办公厅《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：建立健全产教融合实体化运行机制 8 万元、构建产教供需对接机制 8 万元、联合开展人才培养 10 万元、协同开展技术攻关 20 万元、组织开发教学资源 28 万元、保障共同体运行 26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十一）项目名称：赛点补助

设立的政策依据：教育厅、人社厅等 8 部门联合印发《关于举办 2024 年自治区职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛新疆选拔赛的通知》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于大赛专用材料、裁判及工作人员劳务费、大赛宣传印刷费等经费共计 35 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十二）项目名称：筹建职业教育本科学校

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于学院体育场地教学条件改善项目建设 500 万

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十三）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》新财教〔2023〕241 号

预算安排规模：1,580.00 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：榆泉现代养殖开放型区域产教融合实践中心建设资金 600 万元、体育场地教学条件改善项目 900 万元、1+X 证书制度试点项目经费 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十四）项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：《关于拨付 2017 年自治区搞笑班主任、辅导员岗位补贴经费的通知》新财教[2022]166 号

预算安排规模：108.08 万元

项目承担单位：新疆农业职业技术学院

资金分配情况：用于发放班主任、辅导员津贴 108.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### 八、关于新疆农业职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业职业技术学院 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、关于新疆农业职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业职业技术学院 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、关于新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.80 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 7.80 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%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，减少公务用车开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费。

#### 十一、关于新疆农业职业技术学院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆农业职业技术学院2024年上年结转结余362.20万元，包括：财政拨款362.20万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. “三教”改革研修68.60万元，主要用于职业院校教师素质提升培训。
2. “铸牢中华民族共同体意识研究与实践”自治区级基地建设50.00万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识研究与实践培育基地建设。
3. 国家助学贷款奖补资金1.02万元，主要用于高职学生国家助学贷款奖补经费。
4. 名师名校长培育105.00万元，主要用于名师名校长培育。
5. 中等职业（含技工）学校学生免教材费1.71万元，主要用于中职学生免教材经费。
6. 中等职业学校学生免教材费44.96万元，主要用于中职学生免教材经费。
7. 中职免学费38.05万元，主要用于中职学生免学费经费。
8. 中职免学费-人社4.66万元，主要用于技工学生免学费经费。
9. 中职免学费（人社）29.53万元，主要用于技工学生免学费经费。
10. 中职助学金（人社）3.67万元，主要用于发放中职学生助学金。

11. 自治区级系列一体化集体备课活动 8.00 万元，主要用于自治区级系列一体化集体备课活动经费。

12. 自治区级一体化研究课题 2.00 万元，主要用于自治区级一体化研究课题经费。

13. 自治区级一体化专业团队建设 5.00 万元，主要用于自治区级一体化专业团队建设。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆农业职业技术学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2,933.00 万元，比上年预算减少 93.00 万元，下降 3.07%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持“有多少钱办多少事，集中财力办大事”的原则，严格控制和压减一般性支出，从预算源头控制，压减学院运转类经费支出。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆农业职业技术学院政府采购预算 10,652.52 万元，其中：政府采购货物预算 2,540.27 万元，政府采购工程预算 6,374.24 万元，政府采购服务预算 1,738.01 万元。

2024 年，新疆农业职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,216.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,435.81 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆农业职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 255,009.30 平方米，价值 35,680.22 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 341.67 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 341.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 179.64 万元。

4. 其他资产价值 31,641.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 36 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 34 个，涉及预算金额 5,809.74.00 万元；当年非财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 11,584.05 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)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		安防保障经费			<b>项目负责人</b>	石敏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	309.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	309.84	
<b>项目总体目标</b>		该项目属于拟建范围内学院师生安全预防及管理基础建设项目，即建设安全校园、平安农职，以视频监控等现代化手段为基础进行保卫工作的赋能。安全保卫人员属于人防建设，做好学院各岗位的安保工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建安防监控台套数	>=210台(套)	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员数量	>=52人	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配备人员及时性	=100%	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	安防监控建设费用	<=50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员费用	<=259.84万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	安保服务满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		高校学生伙食补助配套经费			<b>项目负责人</b>	路海林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	336.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	336.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《教育部财政部关于落实高校学生食堂补贴措施的通知》(教发〔2008〕1号)文件，伙食补助范围为纳入全国招生计划内的高校全日制本专科(含预科、高职、第二学士学位，下同)在校生，1:1进行配套补助，其目的是稳定饭菜价格，保持学生食堂饭菜价格总体基本稳定，重点保证学生食堂大伙的基本稳定，特别是保证适当数量的低价菜供应，满足家庭经济困难学生的需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高校学生伙食补助补助人数	>=16800人	计划标准	>=15000人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放(补助)次数	=8次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂卫生合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放时间	=10个月	计划标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放(补助)及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生伙食补助成本	<=20元/人·月	计划标准	<=20元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>90%	计划标准	>90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		后勤运行保障经费			<b>项目负责人</b>	路海林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,987.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,987.59	
<b>项目总体目标</b>		依据《关于支持新疆农业职业技术学院实施双高计划工作方案的通知》(新政办函[2020]91号)文件要求。以申本和“双高校”建设为目标，努力破解“申本”校舍面积不足瓶颈，严格执行自治区和高校疫情防控工作要求，保障校园基础设施，改善办学条件。为师生提供良好的学习教学、科研、生活、办公环境，构建平安校园，保障学院教学工作顺利有序开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	专项债券项目建筑数量	=8 栋	计划标准	11 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁建筑面积	=40000 平方米	计划标准	41200 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		归还专项债券利息数量	=2 批次	计划标准	2 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校企合作宿舍楼、餐厅数量	=4 栋	计划标准	4 栋	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备	=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	=2%	计划标准	2%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时支付率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	>=95%	计划标准	>=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校企联合办学	<=165.60 万元	计划标准	<=165.6 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行保障经费	<=524.4 万元	计划标准	<=524.4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		屯河校区租赁费	<=222.81 万元	计划标准	<=222.81 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备 1 批	<=20 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设经费	<=5150.79 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		地债发行费及利息	<=903.99 万元	计划标准	<=636.06 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=16800 人	计划标准	15084 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		基层工作经费				<b>项目负责人</b>		于明明
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	122.00	其中：财政拨款		其他资金	122.00	
<b>项目总体目标</b>		学院作为后盾单位，持续发挥技术和人才优势，扎实有序帮扶洛浦县多鲁乡阔尔其艾日克村、巴什央都玛村推进乡村发展建设、技术服务、产业项目扶持等定点帮扶工作。2024 年度 122 万项目资金主要用于：改善村容村貌、乡村环境美化、农业生产发展、庭院人居环境以及驻村工作队配套补助等。该项目紧紧围绕自治区总目标建设，依靠发展村级农业产业发展增加群众收入，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供持续动力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村级厕所革命村民补助户数（两个村）	>=20 户	计划标准	20 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村环境美化和亮化施工长度	>=500 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农业生产物资补助户数	>=100 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业生产物资补助亩数	>=1000 亩	计划标准	1540 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展村级文化润疆活动场次	>=6 场次	计划标准	6 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	促进当地农民收入增长	>=3%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		教学运行保障经费				<b>项目负责人</b>	邓双义	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	878.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	878.00	
<b>项目总体目标</b>		教学运行保障经费是学院开展教育教学日常运行和改革工作的基本保障，为年度人才培养工作正常开展提供支撑，是三保经费。2024年度经费主要用于实训设备购置和产业学院人才培养，其中新建实训楼设备购置450万、校企合作项目经费345万、示范马院建设等10万、项目建设质保金73万。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	实训综合楼等购置实训设备台套数	>=200台(套)	计划标准	200台(套)	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校企合作办学年度服务学生人数	>=800人	计划标准	>=800人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点马院示范项目数	>=1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点马院示范项目在教学中的使用覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校企合作办学年度教学任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实训综合楼实训设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金如期支出率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学任务完成度	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设质保金	<=73万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		示范马院建设经费	<=10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		校企合作项目经费	<=345万元	计划标准	300万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训综合楼实训设备购置费用	<=450万元	计划标准	<=450万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	毕业生起薪提高	>=100元	历史标准	-	20	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	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		教育部学生司宏志助航计划项目				<b>项目负责人</b>		秦培鹏
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.80	其中:财政拨款		其他资金	44.80	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目由教育部、自治区教育厅等单位主管。2024 年度 44.8 万项目资金主要用于: 就业创业在线课程建设、“宏志助航计划”系列活动服务、学生就业创业项目经费、培训基地升级改造和续费北森生涯测评平台等。该项目紧紧围绕国家促就业、稳就业目标, 对低收入家庭高校毕业生开展就业帮扶, 有针对性的职业技能培训和就业指导, 优先提供实习见习机会, 更好地促进低收入家庭毕业生更高质量更加充分就业。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生就业创业项目	=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“宏志助航计划”系列活动服务	>=5 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业在线课程建设	>=1 门	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基地升级改造	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		续费北森生涯测评平台	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	升级改造竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务活动参加人数	>=1000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在线课程建设按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		北森生涯测评平台使用率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动服务率	=100%	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
就业创业项目任务完成度		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	“宏志助航计划”系列活动费	<=22.80 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		就业创业在线课程建设费	<=9.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生就业创业项目经费	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		北森生涯测评平台使用费	=5.20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基地升级改造费	<=2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参训学员求职就业能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		科研项目				<b>项目负责人</b>	于明明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.42	
<b>项目总体目标</b>		严格按照项目合同书的内容推动科研活动顺利开展和科研成果产出；严格按照项目经费管理办法做好项目经费的管理，确保项目经费使用程序规范，落实到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发表论文	>=2 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		专著、专利、标准或软件著作登记	>=2 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	到期项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度研究任务完成度	=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	自然科学类经费	<=60.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会科学类经费	<=12.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高亩产产量	>=10%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施推广企业满意度	满意	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		培训及横向课题经费				<b>项目负责人</b>		于明明
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	367.40	其中：财政拨款		其他资金	367.40	
<b>项目总体目标</b>		按照培训合同内容，认真制定培训方案，年度内承接并完成农机行业从业人员培训不少于 200 人次，承接并完成农业行业其他领域从业人员培训不少于 200 人次；面向农业行业、企业开展关键技术攻关、质量检测、工艺优化、技术推广和服务，签订横向技术服务合同到款额不少于 200 万元；积极促进学院现有科研成果实现转化。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机行业从业人员培训人次	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签订横向技术服务合同	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果实现技术转化数	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展种子质量检测服务	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员结业率	>=98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	承接培训班	<=67.40 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		科研收入、技术（成果）转让、实验室对外服务	<=300 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员对培训的满意度	>=98%	其他标准	>=98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		培训及科研保障经费			<b>项目负责人</b>		于明明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	391.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	391.80	
<b>项目总体目标</b>		按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》新财预[2014]58 号和自治区农业农村厅、学院相关规定标准执行。2024 年计划完成农业行业专业技术人员继续教育培训不少于 500 人；开展自治区人才专项培训人数 380 人，其中农业科技创新人才培训 40 人，种业科技振兴人才培训 40 人，智慧农业人才培训 40 人，农业转基因生物安全管理培训 100 人，农技推广骨干人才培训 40 人，昌吉州水肥一体化智能施肥技术推广培训 120 人，计划在疆内外开展 6 期培训班。支持 3-5 个科研创新团队、5 名博士开展科学研究，面向中小学、社区开展不少于 500 人次的科普知识宣传与推广。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农业行业专业技术人员继续教育培训人次	>=500 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业科技创新人才培训人数	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉州水肥一体化智能施肥技术推广培训人数	>=120 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果（论文、专利、软著、新技术、新品种等）	>=5 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农技推广骨干人才培训人数	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业转基因生物安全管理人数	>=100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧农业人才培训人数	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种业科技振兴人才培训人数	>=40 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	科普活动等经费	<=8.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研创新团队和博士科研经费	<=120 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才培养专项经费	<=254 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业行业专业技术人员继续教育培训费	<=9 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		人员运行经费			<b>项目负责人</b>	张水静		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	816.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	816.98	
<b>项目总体目标</b>		为保障学校正常运行、完成教育教学活动和其他工作任务，根据国家、自治区人事政策和学院相关文件精神及管理办法，规范各种项目经费支出，按照标准发放各类人员经费，改善教职工生活质量，提升其满意度，增强广大教职工的获得感、幸福感和归属感，提高稳定性，促进学院更好地发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付聘用人员费用人数	>=24 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付返聘及兼职教师费用人数	>=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放教职工福利补助人数	>=70 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放其他费用人数	>=120 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员到岗率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付聘用人员费用	<=250.8 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付返聘及兼职教师经费	<=376.7 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放教职工福利补助经费	<=12.38 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付发放其他费用	<=177.1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		图文信息采购及图书馆建设配套经费			<b>项目负责人</b>	韩志敏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	502.47	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	502.47	
<b>项目总体目标</b>		通过文献资源采购和新馆设施设备采购, 提高馆藏质量, 保证图书馆正常运转; 加强信息化建设, 满足学院教学、科研及读者需求, 为全院师生读者提供更加优质的服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置电子数据库购置数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置纸质文献册数	>=28000 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置图书书架组数	=260 组	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置图书馆设备种类	=27 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置报刊种类	=500 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	资金及时支付率	=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	电子数据库建设经费	<=141.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		纸质文献采购经费	<=238.51 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆设备购置经费	<=122.46 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆农业职业技术学院						
<b>项目名称</b>		学生教育服务管理运行保障经费			<b>项目负责人</b>	潘新哲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	754.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	754.75	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、学生资助补助资金 200 万元：为完善国家资助体系，促进高校稳定与和谐校园建设，形成对国家资助政策的有效补充，依据《学生资助资金管理办法》（财教[2021]310 号）文件精神，缓解家庭经济困难学生经济压力。二、通过改善学生宿舍住宿条件，提升学院办学能力及社会影响力。三、通过设置宿舍管理人员、保洁人员，保障学院正常的教育教学和学生服务管理。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数	=2300 人	计划标准	2200 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障保洁人员人数	>=16 人	计划标准	16 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障宿舍管理人员人数	>=76 人	计划标准	70 人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善学生宿舍间数	>=344 间	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		苗永清奖学金奖励人数	>=156 人	计划标准	156 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		自强之星奖励人数	>=35 人	计划标准	40 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍设施验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	勤工助学学生补助发放及时率	=100%	计划标准	按月发放	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资发放及时率	=100%	计划标准	按月发放	3	按照完成比例赋分	原始凭证
奖学金发放及时率		=100%	行业标准	学年发放	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	返还学生住宿费支出	<=16 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿管、保洁人员支出	<=234.25 万元	计划标准	200 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿舍购置经费支出	<=301.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助支出	<=200 万元	计划标准	160 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	直接赋分	说明材料
		改善学生宿舍条件	有效改善	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生对助学满意度	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉及转移支付项目数量 10 个，资金数 3,606.56 万元；本单位涉及由其他单位分配至我单位执行的 24 个项目，涉及资金 2,203.18 万元；本单位涉及结转至 2024 年的 13 个项目，涉及资金 362.20 万元。

## 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单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。

新疆农业职业技术学院

2024年02月27日