

新疆维吾尔自治区喀什大学

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2020 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 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，是祖国最西部一所培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。学校始建于1962年，前身为喀什师范专科学校。1978年学校升格为本科院校，更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格，开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优异成绩。2012年，被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月，更名为喀什大学。

学校现有15个教学单位，53个本科专业(含3个专业方向)：其中，师范类专业23个，非师范类专业30个，涵盖理学、工学、文学、教育学、艺术学、法学、经济学、管理学、历史学九个学科门类。有3个一级学科硕士学位授权点，2个二级学科硕士学位授权点，3个硕士专业学位授权点。建校以来，学校在党中央、国务院、教育部的重视关怀下，在自治区党委、人民政府、自治区教育工委、教育厅的正确领导下，在对口援疆省市的关心爱护和大力支持下，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，形成了“以稳定为前提，以教学为中心，以学科建设为引领，以提高教学质量为生

命线，以师资队伍建设为重点，以培养合格人才为目标”的办学思路，不仅为新疆基础教育作出了重大贡献，也积累了丰富的高等教育办学经验，形成了自己独特的办学特色，锻造了内涵深厚的大学精神和大学文化，坚持为新疆特别是南疆地区的基础教育和经济社会发展服务，共培养了 8 万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。

二、机构设置及人员情况

喀什大学本级下设 45 个处室，校本部单位编制数 1104 ，实有人数 1266 人，其中：在职 880 人，减少 51 人；退休 385 人，增加 22 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	22791.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22791.85	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）	7260.52	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	30337.37
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	285	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	
		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	
		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	
小 计	30337.37		30337.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	30337.37	支 出 合 计	30337.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	02	05	高等教育	30337.37	22791.85		7260.52			285		
			合计	30337.37	22791.85		7260.52			285		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：
部门支出总体情况表

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什大学

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
财政拨款（补助）	22791.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	22791.85	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	22791.85	22791.85	
		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	22791.85	支 出 总 计	22791.85	22791.85	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什大学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	22791.85	20448	2343.85
合计				22791.85	20448	2343.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什大学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
205	02		20448	16946.3	3501.7
		工资福利支出		16043.94	
		对个人和家庭补助		902.36	
		商品和服务支出			3501.7
		合计	20448	16946.3	3501.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	02	05	高等教育	2020年缴入国库非税收入项目	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
20	02	05	高等教育	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专项	234.00	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	高校伙食补助资金	285.52	0	0	285.52	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	高校教育教学改革	102.50	0	102.5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	71.00	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	教学办公图书购置	5000.00	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	民汉双语翻译人才培养计划专项资金	146.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.17
20	02	05	高等教育	助学金	300.00	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	自治区大学生实习支教计划专项经费	391.60	0	391.6	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	自治区高等学校科研计划	58.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
20	02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	96.08	96.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)	420.98	420.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金(1)	438.00	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0
20	02	05	高等教育	合计	7643.85	588.06	494.1	1257.52	0	0	5000	0	0	0	304.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
100	0	100	0	50	50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			此表无数据			
			合计			

备注：高校事业单位未安排政府性基金预算收支。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什大学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什大学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30337.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入等。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什大学 2020 年收入预算情况说明

喀什大学收入预算 30337.37 元，其中：一般公共预算 22791.85 万元，占 75%，比上年增加 1667.04 万元，主要原因是学校两校区运行成本增大。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 7260.52 万元，占 24%，比上年增加 1192.96 万元，主要原因是学生人数增加；

其他收入 285 万元，占 1%，比上年减少 675 万元，主要原因是缩减校办经营规模，经营性收入减少。

三、关于喀什大学 2020 年支出预算情况说明

喀什大学 2020 年支出预算 30337.37 元，其中：

基本支出 22693.52 万元，占 75%，比上年减少 2488.45 万元，主要原因是资金预算偏紧，学校新校区采购项目增大，满足政府采购项目支出后结余资金不足。

项目支出 7643.85 万元，占 25%，比上年增加 4673.45 万元，主要原因是解决新校区教学设备短缺，资金上安排教

学设备、图书购置，更好地为教学服务。

四、关于喀什大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 22791.85 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。

五、关于喀什大学 2020 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

喀什大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 20448 万元，比上年执行数增加 2229 万元，增长 12%。主要原因是：一校两区运行维护成本增大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）22791.85 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2020 年预算数为 22791.85 万元，比上年执行数减少 8967.94 万元，主要原因是年初资金预算总额额度不足，学校两校区运行成本高，将依据实际情况在年中通过项目预算弥补运行成本缺口。

六、关于喀什大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什大学 2020 年一般公共预算基本支出 20448 万元，其中：

人员经费 16946.3 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3501.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什大学 2020 年项目支出情况说明

1、自治区大学生实习支教计划专项经费说明

项目名称：自治区大学生实习支教计划专项经费

设立的政策依据：《关于自治区师范院校“双语”教学工作座谈会纪要》（新政阅[2005]164 号）、《关于研究自治区中小学“双语”教学工作有关问题的会议纪要（新党纪字[2006]7 号）、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）、靳诺副主席对《关于提高师范生实习支教经费的建议》的批示。

预算安排规模：391.6 万元

项目承担单位：教务处

资金分配情况：年度资金总额 391.6 万元，其中财政拨款 391.6 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

2、自治区高等学校科研计划情况说明

项目名称：自治区高等学校科研计划

设立的政策依据：根据《自治区高校建设工作会议纪要》（新政阅〔2016〕44号），自治区高等学校科研计划专项资金由2016年的380万元提升至每年2000万元。

预算安排规模：58万元

项目承担单位：科研处

资金分配情况：年度资金总额58万元，其中财政拨款58万元

资金执行时间：2021年12月31日前执行完毕

3、民汉双语翻译人才培养计划专项资金情况说明

项目名称：民汉双语翻译人才培养计划专项资金

设立的政策依据：根据自治区党委《关于研究加强少数民族语言类报刊管理和少数民族语言类专业人才培养问题的会议纪要》（新党纪字〔2006〕14号）、自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于进一步做好自治区民族语文翻译工作的意见》（新党办发〔2011〕19号）

预算安排规模：146.17万元

项目承担单位：中国语学院

资金分配情况：年度资金总额146.17万元，其中财政拨款146.17万元

资金执行时间：2020年12月31日前执行完毕

4、高校教育教学改革情况说明

项目名称：高校教育教学改革

设立的政策依据：中共中央 国务院关于印发《中国教

育现代化 2035》的通知（中发〔2018〕45号；中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》的通知（中办发〔2018〕67号）；教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见（教高〔2011〕6号）；《教育部 财政部 关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》（教技〔2012〕6号）；《关于印发新疆维吾尔自治区高等学校本科教育教学改革工程实施方案的通知》（新教高〔2017〕12号）。

预算安排规模：102.5万元

项目承担单位：教务处

资金分配情况：年度资金总额102.5万元，其中财政拨款102.5万元

资金执行时间：2020年12月31日前执行完毕

5、自治区高校班主任、辅导员补贴经费情况说明

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：《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部43号令），《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》（新党办发〔2017〕11号）；原项目依据：《中共中央、国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发〔2004〕16号），教育部《普通高等学校辅导员队伍建设的规定》（教育部24号令）

预算安排规模：96.08万元

项目承担单位：学工部

资金分配情况：年度资金总额 96.08 万元，其中财政拨款 96.08 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

6、自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）情况说明

项目名称：自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）

设立的政策依据：按照《自治区对疆内师范生实行免费教育的管理办法》（新政办发〔2010〕25号）和《关于进一步推进自治区师范生免费教育改革工作的通知》（新教师〔2012〕10号）规定和要求，结合自治区教育发展实际，制定自治区定向培养免费师范生计划实施方案（2016—2020年）

预算安排规模：420.98 万元

项目承担单位：计财处

资金分配情况：年度资金总额 420.98 万元，其中财政拨款 420.98 万元

资金执行时间：2020 年 12 月执行完毕

7、高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金情况说明

项目名称：高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据：自治区党委《第二十五次常委（扩大）会议纪要（三）》（新党常〔2011〕25号）精神

预算安排规模：71 万元

项目承担单位：计财处

资金分配情况：年度资金总额 71 万元，其中财政拨款
71 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

8、教学办公图书购置情况说明

项目名称：教学办公图书购置

预算安排规模：5000 万元

项目承担单位：资产管理处

资金分配情况：年度资金总额 5000 万元，其中财政专
户核拨 5015 万元，其他收入 285 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

9、2020 年缴入国库非税收入项目情况说明

项目名称：2020 年缴入国库非税收入项目

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：计财处

资金分配情况：年度资金总额 100 万元，其中财政拨款
100 万元

资金执行时间：2020 年 12 月底前执行完毕

10、自治区人民政府高校励志奖学金、助学金情况说明

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：根据自治区党委《第三十四次常委会议
纪要》（新党常[2009]34 号），《第三十九次常委会议纪
要（二）》（新党常[2009]39 号）、《自治区人民政府高校

助学金管理办法（暂行）》以及自治区主要领导在《关于将自治区人民政府高校一等助学金变更为自治区人民政府高校奖学金的请示》的重要批示，政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

预算安排规模：438 万元

项目承担单位：学工部

资金分配情况：年度资金总额 438 万元，其中财政拨款 438 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：2622 人

补贴标准：励志奖学金 6000 元，助学金 2000 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：励志奖学金打入银行卡，助学金打入饭卡

发放程序：各学院初评、公示，学工部审核，计财处发放

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。

11、高校伙食补助资金专项情况说明

项目名称：高校伙食补助资金

设立的政策依据：据《自治区党委 关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》（新党纪字[2009]1 号）的文件精神，通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生

伙食质量，减轻学生家庭的负担。

预算安排规模：285.52 万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：年度资金总额 285.52 万元，其中财政拨款 285.52 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

资金来源：一般公共预算拨款 285.52

补贴人数：14276 人

补贴标准：资助标准为每个月 20 元，每年按 10 月进行补助。

补贴范围：全日制本专科学生

补贴方式：补助拨入各食堂

受益人群和社会效益：对学生食堂基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。

12、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专项情况说明

项目名称：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专项

设立的政策依据：教育部《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）和新疆维吾尔自治区人民政府《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校农村家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（新政发[2007]59号）《财政部教育部人力资源社会保障部关于

追加下达 2019 年学生资助补助经费预算的通知》（财教[2019]101 号）；《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19 号）、《关于做好研究生奖助工作的通知（才教[2013]221、《财政部 教育部关于印发〈研究生国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕220 号）和《财政部教育部关于进一步提高博士生国家助学金资助标准的通知》（财科教[2017]号）；《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》（新财教[2014] 85 号；根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19 号）和自治区财政厅、发改委、教育厅《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》（新财教[2014]85 号）。

预算安排规模：234 万元

项目承担单位：研究生处

资金分配情况：年度资金总额 234 万元，其中财政拨款 234 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前执行完毕

资金来源：一般公共预算拨款 234 万元

补贴人数：505 人

补贴标准：博士 13000 元，硕士 6000 元

补贴方式：助学金打入饭卡，奖学金打入银行卡

发放程序：研究生处评选，计财处发放

受益人群和社会效益：减轻学生经济负担。

13、助学金情况说明

项目名称：助学金

设立的政策依据：根据自治区党委《第三十四次常委会议纪要》（新党常[2009]34号），《第三十九次常委会议纪要（二）》（新党常[2009]39号）、《自治区人民政府高校助学金管理办法（暂行）》以及自治区主要领导在《关于将自治区人民政府高校一等助学金变更为自治区人民政府高校奖学金的请示》的重要批示，政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：学工部

资金分配情况：年度资金总额300万元，其中财政专户核拨300万元

资金执行时间：2020年11月前执行完毕

资金来源：财政专户核拨300万元

补贴人数：1000人

补贴标准：1000元

补贴范围：特别困难家庭学生

补贴方式：助学金打入饭卡

发放程序：各学院初评、公示，学工部审核，计财处发放

受益人群和社会效益：缓解特困学生经济困难。

八、关于喀什大学2020年“三公”经费预算情况说明

喀什大学2020年“三公”经费预算数为100万元，均

由财政专户核拨其中：公务用车运行费 50 万元，公务接待费 50 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年减少 12.5 万元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 22 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压减公务用车支出；公务接待费增加 9.5 万元，主要原因是学校将积极争取援疆省市和兄弟院校的合作，持续解决学校当前面临人才、科研、转型、资金等方面的难题，提高教育教学质量。

九、关于喀什大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什大学 2020 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

2020 年，喀什大学的机关运行经费财政拨款预算 3501.7 万元，比上年预算增加 2352.61 万元，增长 205%。主要原因是学校两校区运行成本高，学校引进人才难度大，成本高，教职工、学生人数增多，保障日常教学管理需求资金增大。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什大学及下属单位政府采购预算 5000 万元，其中：政府采购货物预算 3280 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 1520 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，喀什大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 274886.95 平方米，价值 34652 万元。
2. 车辆 51 辆，价值 1761 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 247 万元；应急保障用车 1 辆，价值 183 万元；其他车辆 42 辆，价值 1330 万元。
3. 办公家具价值 4643 万元。
4. 其他资产价值 39775 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 7643.85 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

预算单位	喀什大学			项目名称	自治区大学生实习支教计划专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	391.6	其中： 财政拨款	391.6	其他资金	0
项目总体目标	2020年，计划选派1100名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学。					
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	成本指标	保险费			100元	
		交通费			400元	
		生活补助			每月600元，按5个月发放	
		工作经费			每人每学期80元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		春季支教时间			2020.3-7	
		秋季支教时间			2020.9-2021.1	
数量指标	支教人数			1100人		
质量指标	支教学生选派水平			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言文字教学			有效推进	
		中小学和幼儿园教师师资保障			缓解基层教师短缺问题	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	自治区高等学校科研计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	0
项目总体目标	立项自治区高等学校科研计划项目数 ≥ 5 项，培养高校科研人员 ≥ 20 人，支持省部级及以上科研平台 ≥ 2 个，支持喀什大学科研总经费58万元，项目完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例 $\geq 70\%$ ，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度 $\geq 85\%$ ，科研人员满意度 $\geq 85\%$ 。					
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	支持科研项目数		≥ 5 项		
		培养高校科研人员		≥ 20 人		
		支持省部级及以上科研平台数量		≥ 2 个		
	成本指标	高校科研总经费		58万		
	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前		
	质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例		$\geq 70\%$		
项目效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展		促进		
		高校科学研究水平		提升		
满意度指标	满意度指标	高校满意度		$\geq 85\%$		

	科研人员满意度	≥85%
--	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	民汉双语翻译人才培养计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	146.17	其中：财政拨款	146.17	其他资金	0
项目总体目标	按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至喀什大学 432 名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。					
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	高校数			1 个	
		培养学生人数			432 人	
	成本指标	项目经费			146.17 万	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	本年度参加实习实践的学生应从事与本专业培养目标相近的工作或实习合格率			≥90%	
		入学的在籍学生数与计划招生数一致率			≥90%	
		毕业生比例			未达标学生人数不超过毕业总人数的 20%	
		用人单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	高校教育教学改革专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	102.5	其中：财政拨款	102.5	其他资金	0
项目总体目标	支持高校重点学科建设，建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。					
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	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		公布学位点审核结果			2020年5月份	
		公布学位论文抽检			2020年5月份	
	数量指标	支持研究生科研创新项目			6项	
		研究生教学改革研究类项目			2项	
		重点学科建设			3个	
		自治区级一流本科专业建设项目			3	
		自治区高等教育教学成果奖			1	
		师范类专业二级认证			1	
		大学生创新创业训练计划项目			30	

		教学改革研究项目	7
	成本指标	高校教育教学改革专项资金	102.5 万
	质量指标	支持研究生科研创新项目完成率	100%
		研究生教学改革研究类项目完成率	100%
项目效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力	逐步提高
		学位点品牌效应	逐步提高
		自治区高校教育教学能力	进一步提升
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96.08	其中：财政拨款	96.08	其他资金	
项目总体目标	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。					
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	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	数量指标	覆盖辅导员数			74	
		补贴月数			10个月	
	成本指标	辅导员补贴标准			辅导员每人每月300元	
		班主任补贴标准			自治区财政每人每月生均安排5元	
质量指标	补助覆盖率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度			满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420.98	其中：财政拨款	420.98	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障我区 2020 年“定向培养免费师范生计划”正常开展，涉及在校学生共 934 人 2. 完成 2020 年定向培养免费师范生的招生工作，定向培养中小学免费师范生培养人数达到 450 人。					
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	成本指标	本科其他类			4700 元	
		本科外语类生均补助			5000 元	
		专科艺术类生均补助			6700 元	
	数量指标	在校免费师范生数			1412 人	
		2020 年中小学、幼儿园免费师范生计划招生			450 人	
	质量指标	毕业生到岗率			90%	
		新生录取率			80%	
		在校免费师范生享受比例			100%	
时效指标	完成时间			2020 年 12 月		
项目效益指	社会效益指	中小学、幼儿园师资数量			逐步提高	

标	标		
满意度指标	满意度指标	接收单位满意度	$\geq 90\%$
		培养院校满意度	$\geq 90\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71	其中：财政拨款	71	其他资金	0
项目总体目标	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。					
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	成本指标	人均资助			4000 元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	涉及高校（所）			1	
		资助人数（人）			1116	
	质量指标	受助学生覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	教学办公图书购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000	其中: 财政拨款	0	其他资金	5000
项目总体目标	维持学校正常运转, 保证教学正常运行。					
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	成本指标	项目总金额			5000 万元	
	数量指标	设备购置数量			357 台	
		图书购置			6000 册	
	时效指标	项目截止期限			2020 年 12 月	
	质量指标	设备到货通过率			≥90%	
		设备更新率			10%	
		设备维修合格率			≥95%	
新生入校报到率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥90%	
		学生满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	2020年缴入国库非税收入项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	日元贷款按协议还款约 100 万元, 保证贷款还款, 合理控制成本, 严格控制非必要支出。					
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	成本指标	项目总支出			100 万元	
	时效指标	完成年度维修任务时间			2020 年 12 月底前完成	
	数量指标	校园硬件设施维修			36 万平方米	
	质量指标	房屋建筑物及时维修, 保证正常使用			100%	
		设施正常使用率			>98%	
项目效益指标	社会效益指标	保障校园硬件设施正常使用			有效保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	438	其中：财政拨款	438	其他资金	0
项目总体目标	2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。					
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	成本指标	人均资助			励志6000元，助学金2000元	
	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	数量指标	涉及高校数（所）			1	
		高校自治区人民政府励志奖学金（人）			438	
		高校自治区人民政府助学金（人）			2184	
质量指标	享受学生覆盖率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	高校伙食补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	285.52	其中：财政拨款	285.52	其他资金	0
项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”					
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	成本指标	高校伙食补助资金（万元）			285.52	
		降低食堂成本			每天>1元	
	数量指标	涉及高校（所）			1	
		资助人数（人）			14276	
	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	质量指标	资金到位率			100%	
		享受学生覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	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专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	234	其中:财政拨款	234	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生, 资助面本科约占在校生的 28%, 专科约占在校生的 30.8%, 资助标准资助标准为平均每生每年 3300 元, 所需资金由中央财政与自治区财政按照 8: 2 比例共同承担。</p> <p>2. 研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外), 资助标准为博士研究生每生每年 13000 元, 硕士研究生每生每年 6000 元, 所需资金由中央财政与自治区本级财政按照 8: 2 比例共同承担。</p> <p>3. 研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生, 资助面占在校生的 10%, 资助标准为博士研究生每生每年 15000 元, 硕士研究生每生每年 10000 元, 所需资金由自治区本级财政承担。</p> <p>4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取, 支持研究生顺利完成学业, 奖励面占在校生的 40%, 奖励标准为博士研究生每生每年 5500 元、硕士研究生每生每年 3500 元, 所需资金由自治区本级财政承担。</p>					
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	成本指标	资助标准资助标准(元/生/年)			博士 13000 元, 硕士 6000 元, 本专科 3300 元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	享受学生覆盖率			100%	

	数量指标	本专科国家助学金享受人数（人）	4029
		涉及高校数（所）	1
		高校研究生国家助学金享受人数（人）	505
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担	降低
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什大学			项目名称	助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中: 财政拨款	0	其他资金	300
项目总体目标	给予困难学生适当的资助、补助, 确保所有学生都能正常学习和生活, 完成学业。特别困难家庭学生 1000 人, 助学金完成发放金额 300 万元, 覆盖绝大部分特别困难家庭学生 >95%, 全部发放给特别困难家庭学生 11 月, 人均资助 3000 元, 学生经济负担有效降低, 享受学生覆盖率 7%。					
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	时效指标	补助发放截止时间			2020 年 11 月	
	数量指标	特别困难家庭学生			1000 人	
	成本指标	助学金完成发放金额			300 万元	
	质量指标	补助对特别困难家庭学生覆盖率			>95%	
项目效益指标	社会效益指标	缓解特困学生经济负担			有效缓解	
满意度指标	满意度指标	特困学生家庭满意度			>95%	
		学生满意度			>95%	

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：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：部门支出预算的组成部分，是自治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：指自治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。