

附件：

## 新疆维吾尔自治区新疆职业大学 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆职业大学概况

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、关于新疆职业大学 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆职业大学 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆职业大学 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆职业大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆职业大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆职业大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆职业大学 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆职业大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆职业大学 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 新疆职业大学部门单位概况

### 一、主要职能

新疆职业大学创建于1962年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有教职员工510人，其中专任教师324人，教授、副教授占28%，博士、硕士研究生占44.1%。现有自治区级教学团队1个，中国烹饪大师6人（新疆28人），自治区教学名师1人，“双师型”教师占85%；年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠150余人，基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。学校现有普通高职在校生10372人，开设专业52个，涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业5个、自治区精品课程9门，建有国家级大师工作室1个，校外实训基地132个，校内实验实训室117个。学校馆藏图书47万册，同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。

### 二、机构设置及人员情况

新疆职业大学无下属预算单位，下设13个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会宣传部、新疆职业大学监察室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、新疆职业大学工会、新疆职业大学教务处、新疆职业大学财务处、新疆职业大学招生办公

室、新疆职业大学资产管理处、新疆职业大学科研处、新疆职业大学保卫处。

新疆职业大学单位编制数 453, 实有人数 366 人, 其中: 在职 366 人, 减少 32 人; 退休 224 人, 增加 20 人; 离休 1 人, 无增加或减少。

## 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: 新疆职业大学

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)	14915.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14915.92	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)	9134.74	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	24050.66
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	
		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	24050.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	24050.66	支 出 合 计	24050.66

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：新疆职业大学

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	政府性 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 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										
205	02	05	高等教育	11659.16	2512.67		9134.74					
205	03	05	高等职业教育	12391.5	12391.5							
205	03	02	中专教育	9.77	9.77							
205	03	03	技校教育	1.98	1.98							
			合计	24050.66	14915.92		9134.74					

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

编制部门：新疆职业大学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	11659.16	2555.1	9092.31
205	03	05	高等职业教育	12391.5	12391.5	
205	03	02	中专教育			9.77
205	03	03	技校教育			1.98
			合计	24050.66	14946.6	9104.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆职业大学

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）	14915.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14915.92	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	14915.92	14915.92	
		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	14915.92	支 出 总 计	14915.92	14915.92	

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：新疆职业大学

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	03	05	高等职业教育	12391.5	12391.5	
205	02	05	高等教育	2524.42	1417.1	1095.57
205	03	02	中专教育			9.77
205	03	03	技校教育			1.98
			合计	14915.92	13808.6	1107.32

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：新疆职业大学

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	03	高等职业教育	12391.5	12391.50	
205	02	高等教育	1417.1		1417.1
		合计	13808.6	12391.5	1417.1

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：新疆职业大学

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													
205	03	02	中专教育	中等职业学校国家助学金自治区配套资金	6.16			6.16							
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和教材费补助资金（技工）	1.61		1.61								
205	03	03	技校教育	中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）	0.37			0.37							
205	02	05	高等教育	偿还债务	1900				1900						
205	02	05	高等教育	伙食补助	433.24			433.24							
205	02	05	高等教育	教育教学经费	5663.5		1234.5				4429				
205	02	05	高等教育	高校伙食补助资金	226.24			226.24							
205	02	05	高等教育	自治区大学生实习支教计划专项经费	184.8			184.8							
205	02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	73.53	73.53									
205	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	89		89								
205	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金（1）	346			346							
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	10		10								
205	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	166			166							
205	03	02	中专教育	中等职业教育免学费补助资金	3.61		3.61								
				合计	9104.06	73.53	1338.72	1362.81	1900		4429				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆职业大学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆职业大学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24050.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出、

#### 二、关于新疆职业大学 2020 年收入预算情况说明

新疆职业大学收入预算 24050.66 元，其中：

一般公共预算 14915.92 万元，占 62 %，比上年增加 953.47 万元，主要原因是生均经费增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 9134.74 万元，占 38 %，比上年增加 2288.54 万元，主要原因是扩招 800 人，新增喀什路校区管理费用增加，校舍维修面积增加以满足增加的学生人数。

#### 三、关于新疆职业大学 2020 年支出预算情况说明

新疆职业大学 2020 年支出预算 24050.66 元，其中：

基本支出 14946.6 万元，占 62 %，比上年增加 1440.4 万元，主要原因是扩招学生，生均经费增加。

项目支出 9104.06 万元，占 38 %，比上年增加 1801.61 万元，主要原因是扩招学生 800 人，新增喀什路校区管理费用增加，校舍维修面积增加以满足增加的学生人数。

#### 四、关于新疆职业大学 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 14915.92 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、关于新疆职业大学 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

新疆职业大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 13808.6 万元，比上年执行数增加 948.6 万元，增长 6.8 %。主要原因是：扩招学生 800 人，生均经费增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）14915.92 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）：2020 年预算数为 12391.5 万元，比上年执行数增加 12391.5 万元，增长 100%，主要原因是：按照要求我校 2020 年一般公共预算由高等教育调整至高等职业教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2020 年预算数为 2512.67 万元，比上年执行数减少 10425.57 万元，减少 430%，主要原因是：按照要求我校 2020 年一般公共预算由高等教育调整至高等职业教育。

3. 教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）：2020 年预算数为 9.77 万元，比上年执行数增加 6.86 万元，增加 70%，主要原因是：下发中等职业教育免学费补助资金和中

等职业学校国家助学金自治区配套资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）技校教育（项）：2020年预算数为 1.98 万元，比上年执行数增加 1.98 万元，增加 100 %，主要原因是：下发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）和中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）。

## **六、关于新疆职业大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆职业大学 2020 年一般公共预算基本支出 13808.6 万元，其中：

人员经费 12391.5 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1417.1 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆职业大学 2020 年项目支出情况说明**

### **1、项目名称：偿还债务**

设立的政策依据：偿还我校德促项目贷款本金及利息，

保证学校的正常运转，向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足 15000 人员学习，为新疆区域经济发展和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。

预算安排规模：1900 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：2020 年 9 月 30 日之前还款

资金执行时间：2020 年 9 月 30 日前

## 2、项目名称：教育教学经费项目

设立的政策依据：根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，完成新建教学楼、实训场地等项目的建设，按期竣工并投入使用，符合相关要求。进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，通过与蒙古国科布多大学开展国际交流合作，加强孔子学院及孔子课堂建设，提升学校的国际影响力。实现教育过程的全面信息化、智能化，推进学校的快速发展和跨越式发展，提升学校的核心竞争力和软实力。发挥新疆技能型人才培养服务区域经济发展功能，为在新疆建立现代职业教育体系作出示范。满足教职工及学生的阅读需要，提高知识储备率，增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及办学环境，满足发展需要，提升办学环境。

预算安排规模：5663.5 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：上半年 2831.75 万元，下半年 2831.75

万元。

资金执行时间：2020年12月31日前

3、项目名称：配套伙食补助及助学金

设立的政策依据：按自治区要求与高校伙食补助资金 1:

1 配套。

预算安排规模：433.24 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020年3月、2020年10月

资金来源：自治区财政

补贴人数：5900 人次

补贴标准：500 元/人

补贴范围：全校家庭经济困难学生

补贴方式：全部打入受助学生本人银行卡

发放程序：严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益：通过发放学生助学金和伙食补助，确实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。

4、项目名称：高校国家助学金自治区配套及自治区研

## 研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据：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。

预算安排规模：166 万元

项目承担单位：新疆职业大学学生工作部资助中心

资金分配情况：按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020 年 3 月、2020 年 10 月

资金来源：自治区财政

补贴人数：3484

补贴标准：3300 元/生/年

补贴范围：全校家庭经济困难学生

补贴方式：全部打入受助学生本人银行卡

发放程序：严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益：受益人群为全校家庭经济困难学生，社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担，一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运。

## 5、项目名称：高校伙食补助资金

设立的政策依据：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”。

预算安排规模：226.24

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：按照每个学院家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020年3月、2020年10月

资金来源：自治区财政

补贴人数：11312

补贴标准：200元/生/年

补贴范围：全校家庭经济困难学生

补贴方式：全部打入受助学生本人银行卡

发放程序：严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益：受益人群为全校家庭经济困难学生，社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担，一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运。

## 6、项目名称：高校教育教学改革专项资金

设立的政策依据：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。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：上半年 5 万元，下半年 5 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

7、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：进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学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。

预算安排规模：89 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：上半年 44.5 万元，下半年 44.5 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

8、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

设立的政策依据：减轻家庭经济困难学生的生活负

担，帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模：1.61 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：全年 1.61

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

#### 9、项目名称：中等职业学校免学费补助资金

设立的政策依据：预拨资助学生 188 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

预算安排规模：3.61 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：上半年 1.805 万元，下半年 1.805 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

#### 10、项目名称：中等职业学校国家助学金自治区配套资金

设立的政策依据：减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模：6.16

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：按照每个学院中等职业教育学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020 年 3 月、2020 年 10 月

资金来源：自治区财政

补贴人数：154

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：全校中等职业教育学生

补贴方式：全部打入受助学生本人银行卡

发放程序：严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益：预拨资助中等职业教育学生 154 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

11、项目名称：中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）

设立的政策依据：减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。

预算安排规模：0.37

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：按照每个学院中职学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020 年 3 月、2020 年 10 月

资金来源：自治区财政

补贴人数：44

补贴标准：（1）中等职业教育学生免教材费资助均标准 300 元/生/年

(2) 中等职业教育学生免住宿费资助均标准 600 元/生/年

补贴范围：中等职业教育学生

补贴方式：全部打入受助学生本人银行卡

发放程序：严格按照本人申请、班级评议、学院审核、学校资助管理机构审核、学校资助领导小组审核、公示、发放进行。

受益人群和社会效益：受益人群为全校中等职业教育学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

12、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：2020 年，计划选派 550 名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地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。

预算安排规模：184.8

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：600/生/月

资金执行时间：2020 年 3-7 月、2020 年 9-12 月

资金来源：自治区财政

补贴人数：550

补贴标准：生活补助 600 元/生/月

补贴范围：实习支教学生

补贴方式：全部打入支教学生本人银行卡

发放程序：严格按照实习支教学生人数，支教时间按月发放。

受益人群和社会效益：缓解当地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。

13、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：为辅导员、班主任队伍更加稳固，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。

预算安排规模：73.53 万元

项目承担单位：新疆职业大学

资金分配情况：上半年 36.765 万元，下半年 36.765 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

14、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：继续贯彻落实自治区人民政府奖助学金政策，严格按照相关文件要求组织评选和发放工作，确保每一分钱都发到学生手中，绝不截留、挪用，严格规范工作程序

预算安排规模：严格按照自治区拨款以及政策要求足额发放

项目承担单位：新疆职业大学学生工作部资助中心

资金分配情况：按照每个学院成绩优异及家庭经济困难学生比例合理分配名额

资金执行时间：2020年3月、2020年10月

资金来源：自治区财政

补贴人数：2077

补贴标准：奖学金：6000元/生/年，助学金：2000元/生/年

补贴范围：奖学金：学习成绩优异且家庭经济困难学生，助学金：家庭经济困难学生

补贴方式：全部打入获奖学生、受助学生本人银行卡

受益人群和社会效益：奖学金：受益人群为全校成绩优异且家庭经济困难学生；助学金：受益人群为全校家庭经济困难学生。

社会效益减轻了家庭经济困难学生的经济负担，一定程度上改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运；增强了学生自我发展能力，有效阻断了贫困代际传递；增强了职业教育吸引力；使贫困人口充分享有了公平的教育机会，促进了教育公平实现质的飞跃提高入学率，保障了教育事业健康快速发展；加快了脱贫攻坚步伐，推进了农牧民家庭稳定脱贫和高质量脱贫；有效巩固了民族团结和社会稳定成果，切实提升了党和政府的形象。

## **八、关于新疆职业大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆职业大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为

54.15 万元，其中：公务用车运行费 50.35 万元，公务接待费 3.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.85 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 2.65 万元，主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费；公务接待费增加减少 0.2 万元，主要原因是按财政要求压减公务接待经费。

## **九、关于新疆职业大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆职业大学 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，新疆职业大学的机关运行经费财政拨款预算 1417.1 万元，比上年预算减少 1551.23 万元，下降 109%。主要原因是财政拨款经费有限，从财政专户安排部分机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，新疆职业大学政府采购预算 4939 万元，其中：政府采购货物预算 1179 万元，政府采购工程预算 2800 万元，政府采购服务预算 960 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，新疆职业大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 180795.10 平方米，价值 19738.01 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 368.85 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 155.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 212.93 万元。

3. 办公家具价值 1274.06 万元。

4. 其他资产价值 10645.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆经费 54 万元，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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 9104.06 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	新疆职业大学			项目名称	偿还债务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1900	其中：财政拨款	0	其他资金	1900
项目总体目标	偿还我校德促项目贷款本金及利息，保证学校的正常运转，向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足 15000 人员学习，为新疆区域经济发展和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。					
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	偿还贷款金额			1900 万元	
	时效指标	偿还贷款按时率			≥90%	
		还款时间			2020 年 9 月 30 日之前	
	数量指标	偿还贷款次数			≥2 次	
		偿还贷款数量			1 项	
	质量指标	还款完成率			≥90%	
成本节约率			≥2%			
项目效益指标	社会效益指标	提高新疆二三产业发展人才技能			有所提升	
满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆职业大学			项目名称	教育教学经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5663.5	其中：财政拨款	0	其他资金	5663.5
项目总体目标	根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，完成新建教学楼、实训场地等项目的建设，按期竣工并投入使用，符合相关要求。进一步加强培训 工作，培养造就高素质人才队伍，通过与蒙古国科布多大学开展国际交流合作，加强孔子学院及孔子课堂建设，提升学校的国际影响力。实现教育过程的全面 信息化、智能化，推进学校的快速发展和跨越式发展，提升学校的核心竞争力和软实力。发挥新疆技能型人才培养服务区域经济发展功能，为在新疆建立现代 职业教育体系作出示范。满足教职工及学生的阅读需要，提高知识储备率，增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及 办学环境，满足发展需要，提升办学环境。					
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	项目资金总额			5663.5 万元	
	时效指标	修缮项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	出国人次			≥10 人次	
		购买图书的数量			≥45000 册	
		基础维修装修改造			4134 平方米	
		培训人次			≥100 人次	
		软、硬件升级维护数量			20 套	
	质量指标	培训参与度			≥80%	
		图书质量合格率			≥100%	
		完成既定出访任务			≥100%	
		系统正常运行率			≥100%	
修缮质量合格率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提高	
		扩大在蒙古国西部省区的社会影响			有所提升	
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆职业大学			<b>项目名称</b>	配套伙食补助及助学金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	433.24	其中：财政拨款	0	其他资金	433.24
<b>项目总体目标</b>	通过发放学生助学金和伙食补助，确实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	配套伙食补助金额			226.24 万元	
		配套助学金			207 万元	
	时效指标	办理奖、助学金从审批完成到下拨资金所用的最长时间			≤1.5 个月	
		伙食补助从审批完成到下拨资金所用的时间			3 个工作日	
		项目完成截止日期			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	伙食补助受助食堂			4 个学生食堂	
		开展学生资助政策媒体宣传活动			5 项	
		补助学生人次			5900 人次	
	质量指标	食堂补助覆盖率			100%	
		宣传政策知晓率			≥95%	
补助学生覆盖率			≥60%			
项目效益指标	社会效益指标	帮助高校学生顺利入学和完成学业			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受助学生对资助工作满意度			≥99%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆职业大学			<b>项目名称</b>	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	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	166	其中：财政拨款	166	其他资金	0
	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。					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆职业大学			项目名称	高校伙食补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	226.24	其中：财政拨款	226.24	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）			226.24	
		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）			11312	
	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

<b>预算单位</b>	新疆职业大学			<b>项目名称</b>	高校教育教学改革专项资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		软件使用年限			≥3年	
	数量指标	培训财务人员个数			≥5人	
		更换软件数量			3项	
		总体培训会议			8场	
		信息软件研究项目			2	
	成本指标	高校教育教学改革专项资金			10万	
	质量指标	培训计划完成率			100%	
提高财务工作效率			逐步提高			
项目效益指标	社会效益指标	提升学校财务管理水平			逐步提高	
		提升财务人员业务水平			逐步提高	
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	新疆职业大学			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：	89	其中：财政拨款	89	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）				1390
	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

<b>预算单位</b>	新疆职业大学(中专部)			<b>项目名称</b>	中等职业学校免学费补助资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3.61	其中:财政拨款	3.61	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	预拨资助学生 188 人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度 $\geq 90\%$					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	中等职业教育学生资助均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			188	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
		免学费覆盖率			100%	
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	
		学生满意度			$\geq 90\%$	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆职业大学			<b>项目名称</b>	中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.37	其中：财政拨款	0.37	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生			100%	
		中职免学费应受助学生			100%	
		中职奖学金应受助学生			100%	
		中职教材费应受助学生			100%	
	时效指标	助学金按规定及时发放率			100%	
		中职奖学金按规定及时发放率			100%	
		年度预算执行进度			100%	
项目效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比			大体相当	
		中职学生就业率			95%	
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆职业大学(中专部)			<b>项目名称</b>	中等职业学校助学金补助资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	6.16	其中:财政拨款	6.16	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	预拨资助学生 154 人,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度 $\geq$ 90%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	中等职业教育学生资助均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			154	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
		助学金覆盖率			100%	
<b>项目效益指标</b>	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	家长满意度			$\geq$ 90%	
		学生满意度			$\geq$ 90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆职业大学			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：	184.8	其中：财政拨款	184.8	其他资金	0
项目总体目标	2020年，计划选派550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			550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	新疆职业大学			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：	73.53	其中：财政拨款	73.53	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			57	
		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	新疆职业大学			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：	346	其中：财政拨款	346	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）	347	
				高校自治区人民政府助学金（人）	1730	
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

<b>预算单位</b>	新疆职业大学			<b>项目名称</b>	中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.61	其中:财政拨款	1.61	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	中等职业教育各项国家资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,提升中职教育吸引力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生			100%	
		中职免学费应受助学生			100%	
		中职奖学金应受助学生			100%	
		中职教材费应受助学生			100%	
	时效指标	助学金按规定及时发放率			100%	
		中职奖学金按规定及时发放率			100%	
		年度预算执行进度			100%	
项目效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比			大体相当	
		中职学生就业率			95%	
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度			≥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：**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、公务用车运行维护费及其他费用。