

喀什大学

2023 年单位预算公开

目录

第一部分喀什大学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于喀什大学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什大学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什大学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明六、
- 关于喀什大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明七、
- 关于喀什大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明八、关
- 于喀什大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分喀什大学概况

一、 主要职能

学校始建于1962年，前身为喀什师范专科学校，从建校到1978年底的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、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。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秀成绩。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。2016年6月，被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年，先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号；2014年，中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。

学校现有17个教学单位，55个本科专业（含4个专业方向）：其中，师范类专业23个，非师范类专业32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5个一级学科硕士学位授权点，7个硕士专业学位授权点。有1个国家级本科专业综合改革试点项目、1个国家级大学生校外实践教育基地、3个自治区级重点学科、1个自治区重点产业紧缺人才专业、1个自治区创新创业示范专业、1个自治区战略新兴专业、有2个自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地、2个自治区级重点实验室、3个实验教学示范中心、1个自治区级工程技术研究中心、1个自治区科技创新团队。学校现有在校学生23054人。拥有高台和新泉2个校区，占地面积166.07万平方米，教学设施设备先进，教学环境舒适。图书馆总面积5.3万平方米，藏书138万册，电子图书70万种，订购知网、万方、维普、超星等数据库13个，形成包含纸质图书、期刊、电子图书、数据库等多类型、多载体的馆藏资

源体系；校园网及 5G 通信网络覆盖全校，能够满足信息化时代人才培养需要；教学仪器设备总价 2.6 亿元，拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施，满足教育教学所需，全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。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社会经济发展服务，共培养了 10 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

从预算单位构成来看，喀什大学预算包括：喀什大学本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

喀什大学本级下设 45 个处室，分别是：21 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、美术与设计学院、体育学院、继续教育学院、医学院、交通产业学院、旅游学院、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、维稳处、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。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入喀什大学 2023 年部门预算编制范围的**三级**预算单位包括：

1. 喀什大学本级
2. 喀什大学附属中学

喀什大学部门编制数 1329 人，实有人数 1505 人，其中：在职 1052 人，增加 19 人；退休 452 人，增加 17 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	58,873.50	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	36,745.50	202 外交支出	
其中：一般财力	36,745.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	58,873.50
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	
4. 财政专户核拨	20,128.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	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	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	
收入总计	58,873.50	支出总计	58,873.50

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	58,873.50	36,745.50	36,745.50						20,128.00	2,000.00		
205			教育支出	58,873.50	36,745.50	36,745.50						20,128.00	2,000.00		
205	02		普通教育	58,873.50	36,745.50	36,745.50						20,128.00	2,000.00		
205	02	03	初中教育	18.36	18.36	18.36									
205	02	04	高中教育	931.14	931.14	931.14									
205	02	05	高等教育	57,924.00	35,796.00	35,796.00						20,128.00	2,000.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什大学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	58,873.50	50,690.53	8,182.97
205			教育支出	58,873.50	50,690.53	8,182.97
205	02		普通教育	58,873.50	50,690.53	8,182.97
205	02	03	初中教育	18.36	18.36	
205	02	04	高中教育	931.14	931.14	
205	02	05	高等教育	57,924.00	49,741.03	8,182.97

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）	36,745.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36,745.50	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	36,745.50	36,745.50		
		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				
		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	36,745.50	支出总计	36,745.50	36,745.50		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	36,745.50	36,730.50	15.00
205			教育支出	36,745.50	36,730.50	15.00
205	02		普通教育	36,745.50	36,730.50	15.00
205	02	03	初中教育	18.36	18.36	
205	02	04	高中教育	931.14	931.14	
205	02	05	高等教育	35,796.00	35,781.00	15.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	36,730.50	33,699.76	3,030.74
301		工资福利支出	32,951.71	32,951.71	
301	01	基本工资	9,715.16	9,715.16	
301	02	津贴补贴	3,118.14	3,118.14	
301	03	奖金	1,753.49	1,753.49	
301	07	绩效工资	9,062.11	9,062.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,477.95	3,477.95	
301	09	职业年金缴费	1,600.00	1,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,389.19	1,389.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	397.07	397.07	
301	12	其他社会保障缴费	246.56	246.56	
301	13	住房公积金	1,763.54	1,763.54	
301	99	其他工资福利支出	428.49	428.49	
302		商品和服务支出	3,030.74		3,030.74
302	01	办公费	12.76		12.76
302	05	水费	507.65		507.65
302	06	电费	700.00		700.00
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	08	取暖费	1,192.74		1,192.74
302	11	差旅费	19.16		19.16
302	28	工会经费	270.53		270.53
302	29	福利费	243.47		243.47
302	99	其他商品和服务支出	83.26		83.26
303		对个人和家庭的补助	748.05	748.05	
303	01	离休费	17.52	17.52	
303	02	退休费	65.07	65.07	
303	05	生活补助	477.55	477.55	
303	07	医疗费补助	147.32	147.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.61	40.61	

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 家庭补助 支出	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		15.00		15.00								
205			教育支出		15.00		15.00								
205	02		普通教育		15.00		15.00								
205	02	05	高等教育	自治区就业培训补助资金	15.00		15.00								

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

喀什大学 2023 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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什大学 2023 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 2023 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。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于喀什大学 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58,873.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什大学 2023 年收入预算情况说明

喀什大学收入预算 58,873.50 万元，其中：

一般公共预算 36,745.50 万元，占 62.41%，比上年预算增加 6,108.55 万元，增长 19.94%，主要原因是学校扩招，设立新学院学生人数增加，两校区同时运行，财政生均拨款数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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）资金 20,128.00 万元，占 34.19%，比上年预算增加 9,128.00 万元，增长 82.98%，主要原因是学校扩招设立新学院学生人数增加，学费住宿费收入增加。

单位资金 2,000.00 万元，占 3.40%，比上年预算减少 144.00 万元，下降 6.72%，主要原因是本年度单位资金 2000 万元主要是援疆资金结余及科研经费结余收入。

三、关于喀什大学 2023 年支出预算情况说明

喀什大学 2023 年支出预算 58,873.50 万元，其中：

基本支出 50,690.53 万元，占 86.10%，比上年预算增加 13,555.58 万元，增长 36.50%，主要原因是本单位一校两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 8,182.97 万元，占 13.90%，比上年预算增加 1,536.97 万元，增长 23.13%，主要原因是本单位本年度因扩建新校区及新增申请博士点建设，项目增加政府采购预算、采购货物预算资金大批量增加。

四、 关于喀什大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 36,745.50 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 36,745.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 36,745.50 万元，主要用于人员经费和运转经费，其中工资福利支出 32951.7 万元，商品和服务支出 3030.7 万元，对个人和家庭补助 748.1 万元。

五、 关于喀什大学 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 36,745.50 万元，其中：

基本支出 36,730.50 万元，比上年预算增加 6,093.55 万元，增长 19.89%。主要原因是本单位一校两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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是该项目是自治区就业培训补助资金，因 2022 年年底下拨结转至 2023 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）36,745.50 万元，占 100.00%。

（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）初中教育（项）：2023 年预算数为 18.36 万元，比上年预算增加 18.36 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度喀什大学附属中学预算收入全安排至高中教育，初中教育 2022 年度未有预算安排。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 931.14 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 4.39%。主要原因是喀什大学附属中学 2023 年学生人数增加，财政生均拨款数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023 年预算数为 35,796.00 万元，比上年预算增加 6,051.00 万元，增长 20.34%。主要原因是学校扩招，设立新学院学生人数增加，一校两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。

六、关于喀什大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什大学 2023 年一般公共预算基本支出 36,730.50 万元，其中：

人员经费 33,699.76 万元，主要包括：基本工资 9715.15 万元、津贴补贴 1491 万元、奖金 637.22 万元、绩效工资 10178.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3477.95 万元、职业年金缴费 1600 万元、职工基本医疗保险缴费 1295.29 万元、公务员医疗补助缴费 397.07 万元、其他社会保障缴费 340.46 万元、住房公积金 1763.54 万元、其他工资福利支出 428.49 万元、离休费 15.55 万元、退休费 20.57 万元、生活补助 477.55 万元、医疗费补助 147.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.61。

公用经费 3,030.74 万元，主要包括：办公费 12.76 万元、水费 507.65 万元、电费 700 万元、邮电费 1.17 万元、取暖费 1192.74 万元、差旅费 19.16

万元、工会经费 270.53 万元、福利费 243.47 万元、其他商品和服务支出 83.26 万元。

七、关于喀什大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：支持高校毕业生就业创业，提高毕业生公共就业服务机构服务能力，预防失业。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什大学

资金分配情况：财政拨款 15 万元，该校分配至学校学生处等部门用于支持高校毕业生就业创业

资金执行时间：2023 年 1 - 5 月

八、关于喀什大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什大学 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什大学 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

2023 年未用一般公共预算资金安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什大学本级及下属**0家行政单位和1家事业**单位的机关运行经费财政拨款预算 3,030.74 万元，比上年预算增加 603.64 万元，增长 24.8%。主要原因是本单位一校两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

2023 年，喀什大学政府采购预算 3,738.77 万元，其中：政府采购货物预算 2,915.21 万元，政府采购工程预算 74.00 万元，政府采购服务预算 749.56 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,738.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,738.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 492338.43 平方米，价值 98934.42 万元。
2. 车辆 50 辆，价值 1746.54 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 645 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 28 辆，价值 1101.54 万元。
3. 办公家具价值 8676.4 万元。
4. 其他资产价值 7452.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。

非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 8167.97 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		公用运转类（后勤保障类项目）					项目负责人	张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	506.17	其中：财政拨款	0.00		其他资金	506.17
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	保障办公人员数量	=1200人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	日常教学正常运行率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用和管理时效	2023年12月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.42万元	计划标准	无	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）				项目负责人	张鑫辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加快我校特色鲜明的高水平教学研究型大学建设步伐，激励学科带头人等一批学术人才为学校教学科研事业发挥更大作用，作出更大贡献。						
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	人才引进人数	≥80人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		学科建设数量	≥8科	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		学科创新单位奖励数	≥7个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	人才引进合规率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学科建设完成率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学科创新单位奖励发放完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人才引进工作完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学科创新单位奖励发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学科建设工作完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	人才引进	300万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分
博士、硕士点学科建设			300万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
学科创新单位奖励			200万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步改善学校办学条件	显著提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		还本付息贷款类项目					项目负责人	张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,380.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,380.00
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	还本次数	1次/年	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	贷款还款时间	2023年10月前	计划标准	无	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	无	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	无	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	无	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	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人		张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,116.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,116.23
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	维修项目数	=20 个	计划标准	无	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	无	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	2023 年 11 月前	计划标准	无	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	无	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	无	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	无	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	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	张鑫辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,612.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,612.57	
项目总体目标		保障学校教学、科研和行政工作正常运行。						
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	购置设备数量	>=200台	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月之前	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生使用满意度提升	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	张鑫辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		加快科研活动建设水平，提高科研研究质量						
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	研究报告、样品开发、产品或软件开发、科研论文发表、获得专利等数量	≥50件	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥50项	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目合同履约率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目截止期限	2023年12月	计划标准	无	15	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	≤100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥50项	其他标准	无	10	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	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什大学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目					项目负责人	张鑫辉
项目资金(万元)		年度预算总额	553.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	553.00
项目总体目标		确保高校伙食价格的稳定，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	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	伙食补助配套学生覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金资助人数	≥1万人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助配套标标准	=20 元/生	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金资助标准（元/人）	=1500 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活	改善困难学生生活	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标		师生满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
		满意度指标	师生满意度（%）	＞=95%	计划标准	无	10	满意度赋分

（五）其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的 1 个项目，涉及资金 15 万元

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、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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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

2023年02月07日