

**阿克苏职业技术学院**  
**2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 阿克苏职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、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 2021年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿克苏职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克苏职业技术学院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克苏职业技术学院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克苏职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克苏职业技术学院 2021 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 阿克苏职业技术学院概况

### 一、主要职能

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关高等职业教育，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。

### 二、机构设置及人员情况

阿克苏职业技术学院无下属预算单位，下设 10 个党政管理机构：办公室、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、教务处、总务处、招生就业指导处、产学研合作处、科研处、保卫处。12 个教学及教辅机构：医学院、经济管理学院、机电工程学院、生物工程学院、信息工程学院、人文艺术学院、纺织工程学院、公共基础学院、马克思主义学院、本科教学部、继续教育中心、图书馆。

阿克苏职业技术学院编制数 610 人，实有人数 851 人，其中：在职 537 人，减少 28 人；退休 310 人，增加 19 人；离休 4 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏职业技术学院

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）	7,506.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,506.15	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	
教育收费(财政专户)	3,110.00	205 教育支出	8,354.34
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,004.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	679.86
		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	577.75
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10,616.15	支 出 总 计	10,616.15

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金 预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	8,354.34	5,244.34			3,110.00			
205	03		职业教育	8,354.34	5,244.34			3,110.00			
205	03	05	高等职业教育	8,354.34	5,244.34			3,110.00			
208			社会保障和就业支出	1,004.20	1,004.20						
208	05		行政事业单位养老支出	1,004.20	1,004.20						
208	05	02	事业单位离退休	341.81	341.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.39	662.39						
210			卫生健康支出	679.86	679.86						
210	11		行政事业单位医疗	679.86	679.86						
210	11	02	事业单位医疗	416.57	416.57						
210	11	03	公务员医疗补助	226.21	226.21						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08						
221			住房保障支出	577.75	577.75						
221	02		住房改革支出	577.75	577.75						
221	02	01	住房公积金	577.75	577.75						
			合计	10,616.15	7,506.15			3,110.00			

表三:

## 部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位):阿克苏职业技术学院

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	8,354.34	7,349.97	1,004.37
205	03		职业教育	8,354.34	7,349.97	1,004.37
205	03	05	高等职业教育	8,354.34	7,349.97	1,004.37
205	03	05	办公用房取暖费	242.29	242.29	
205	03	05	地方津贴补贴(在职)	1,211.75	1,211.75	
205	03	05	独生子女保健费	0.30	0.30	
205	03	05	工会福利费	87.85	87.85	
205	03	05	公务用车运行维护费	19.20	19.20	
205	03	05	会议水电费	32.22	32.22	
205	03	05	基本公用支出	236.28	236.28	
205	03	05	教育教学保障经费	480.80		480.80
205	03	05	教育教学业务运行经 费	143.57		143.57
205	03	05	南疆工作补贴(在职)	485.30	485.30	
205	03	05	年终奖	189.35	189.35	
205	03	05	农村农、林、牧、渔、 煤艰苦专业补助	80.00		80.00
205	03	05	其他对个人和家庭补 助	810.00	810.00	
205	03	05	其他工资福利支出	720.00	720.00	
205	03	05	其他商品和服务支出	269.21	269.21	
205	03	05	人身意外伤害险	10.74	10.74	
205	03	05	统发工资	2,928.17	2,928.17	
205	03	05	遗属生活补助	13.68	13.68	
205	03	05	遗孀取暖费	2.59	2.59	
205	03	05	优质校建设项目学院 配套资金	300.00		300.00
205	03	05	援疆干部生活补助	16.79	16.79	
205	03	05	职工住宅取暖费(在 职)	74.25	74.25	

续前页

208			社会保障和就业支出	1,004.20	1,004.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,004.20	1,004.20	
208	05	02	事业单位离退休	341.81	341.81	
208	05	02	地方津贴补贴(离休)	11.88	11.88	
208	05	02	离退休费	63.74	63.74	
208	05	02	南疆工作补贴(离退 休)	219.52	219.52	
208	05	02	退休干部活动经费	2.25	2.25	
208	05	02	职工住宅取暖费(离 退休)	44.43	44.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	662.39	662.39	
208	05	05	社会保障缴费(在职- 基本养老保险)	662.39	662.39	
210			卫生健康支出	679.86	679.86	
210	11		行政事业单位医疗	679.86	679.86	
210	11	02	事业单位医疗	416.57	416.57	
210	11	02	社会保障缴费(退休- 基本医疗)	106.08	106.08	
210	11	02	社会保障缴费(在职- 基本医疗保险)	310.50	310.50	
210	11	03	公务员医疗补助	226.21	226.21	
210	11	03	社会保障缴费(退休- 公务员补充医疗)	60.61	60.61	
210	11	03	社会保障缴费(在职- 公务员医疗补助)	165.60	165.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	37.08	37.08	
210	11	99	社会保障缴费(退休- 大额医疗补助)	3.72	3.72	
210	11	99	社会保障缴费(在职- 大额医疗补助)	6.44	6.44	
210	11	99	社会保障缴费(在职- 工伤保险)	6.21	6.21	
210	11	99	社会保障缴费(在职- 失业保险)	20.70	20.70	
221			住房保障支出	577.75	577.75	
221	02		住房改革支出	577.75	577.75	
221	02	01	住房公积金	577.75	577.75	
221	02	01	住房公积金	577.75	577.75	
			合计	10,616.15	9,611.78	1,004.37

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克苏职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	7506.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7506.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5244.34	5244.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	1004.20	1004.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	679.86	679.86		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	577.75	577.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	7506.15	支 出 总 计	7506.15	7506.15		

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏职业技术学院

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				
205			教育支出	5,244.34	5,020.77	223.57
205	03		职业教育	5,244.34	5,020.77	223.57
205	03	05	高等职业教育	5,244.34	5,020.77	223.57
205	03	05	地方津贴补贴(在职)	1,211.75	1,211.75	
205	03	05	独生子女保健费	0.30	0.30	
205	03	05	工会福利费	87.85	87.85	
205	03	05	教育教学业务运行经费	143.57		143.57
205	03	05	南疆工作补贴(在职)	485.30	485.30	
205	03	05	年终奖	189.35	189.35	
205	03	05	农村农、林、牧、渔、 煤艰苦专业补助	80.00		80.00
205	03	05	人身意外伤害险	10.74	10.74	
205	03	05	统发工资	2,928.17	2,928.17	
205	03	05	遗属生活补助	13.68	13.68	
205	03	05	遗孀取暖费	2.59	2.59	
205	03	05	援疆干部生活补助	16.79	16.79	
205	03	05	职工住宅取暖费(在职)	74.25	74.25	
208			社会保障和就业支出	1,004.20	1,004.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,004.20	1,004.20	
208	05	02	事业单位离退休	341.81	341.81	
208	05	02	地方津贴补贴(离休)	11.88	11.88	
208	05	02	离退休费	63.74	63.74	
208	05	02	南疆工作补贴(离退休)	219.52	219.52	
208	05	02	退休干部活动经费	2.25	2.25	
208	05	02	职工住宅取暖费(离退 休)	44.43	44.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	662.39	662.39	

续前页

208	05	05	社会保障缴费(在职-基本养老保险)	662.39	662.39	
210			卫生健康支出	679.86	679.86	
210	11		行政事业单位医疗	679.86	679.86	
210	11	02	事业单位医疗	416.57	416.57	
210	11	02	社会保障缴费(退休-基本医疗)	106.08	106.08	
210	11	02	社会保障缴费(在职-基本医疗保险)	310.50	310.50	
210	11	03	公务员医疗补助	226.21	226.21	
210	11	03	社会保障缴费(退休-公务员补充医疗)	60.61	60.61	
210	11	03	社会保障缴费(在职-公务员医疗补助)	165.60	165.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08	
210	11	99	社会保障缴费(退休-大额医疗补助)	3.72	3.72	
210	11	99	社会保障缴费(在职-大额医疗补助)	6.44	6.44	
210	11	99	社会保障缴费(在职-工伤保险)	6.21	6.21	
210	11	99	社会保障缴费(在职-失业保险)	20.70	20.70	
221			住房保障支出	577.75	577.75	
221	02		住房改革支出	577.75	577.75	
221	02	01	住房公积金	577.75	577.75	
221	02	01	住房公积金	577.75	577.75	
			合计	7,506.15	7,282.58	223.57

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏职业技术学院

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,649.15	6,649.15	
301	01	基本工资	2,272.20	2,272.20	
301	02	津贴补贴	2,427.26	2,427.26	
301	03	奖金	189.35	189.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662.39	662.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.50	310.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	165.60	165.60	
301	12	其他社会保障缴费	33.36	33.36	
301	13	住房公积金	577.75	577.75	
301	99	其他工资福利支出	10.74	10.74	
302		商品和服务支出	90.10		90.10
302	28	工会经费	35.14		35.14
302	29	福利费	52.71		52.71
302	99	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	543.33	543.33	
303	01	离休费	51.48	51.48	
303	02	退休费	288.08	288.08	
303	05	生活补助	33.06	33.06	
303	07	医疗费补助	170.41	170.41	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	7,282.58	7,192.48	90.10

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏职业技术学院

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		223.57	119.57	104.00									
205	03		职业教育		223.57	119.57	104.00									
205	03	05	高等职业教育		223.57	119.57	104.00									
205	03	05	高等职业教育	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	80.00		80.00									
205	03	05	高等职业教育	教育教学业务运行经费	143.57	119.57	24.00									
				合计	223.57	119.57	104.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏职业技术学院

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
	合 计	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注: 阿克苏职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿克苏职业技术学院

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				
			合 计			

备注: 阿克苏职业技术学院 2021 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。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于阿克苏职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏职业技术学院 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 10616.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克苏职业技术学院 2021 年收入预算情况说明

阿克苏职业技术学院收入预算 10616.15 万元，其中：

一般公共预算 7506.15 万元，占 70.7%，比上年预算减少 418 万元，主要原因：一是在职人员减少 28 人，导致相关人员经费减少；二是在职人员职务职称结构变动，部分高职务高职称职工退休，新进人员工资较低，导致一般公共预算较上年预算减少；三是教育教学业务运行经费项目资金压减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

财政专户管理（教育收费）资金 3110 万元，占 29.3%，比上年预算减少 90 万元，主要原因是部分学生划归其他学校，学费收入相应减少。

### 三、关于阿克苏职业技术学院 2021 年支出预算情况说明

阿克苏职业技术学院 2021 年支出预算 10616.15 万元，其中：

基本支出 9611.78 万元，占 90.5%，比上年预算减少 447.57 万元，主要原因是一是在职人员减少 28 人，导致相关人员工资、社保、人员经费减少；二是在职人员职务职称结构变动，部分高职务高职称职工退休，新进人员工资较低，导致基本支出较去年预算减少。

项目支出 1004.37 万元，占 9.5%，比上年预算减少 60.43 万元，主要原因是教育教学保障经费项目及教育教学业务运行经费项目资金压减。

### 四、关于阿克苏职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7506.15 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 7506.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5244.34 万元，主要用于在职人员统发工资、地方津贴补贴、南疆工作补贴、职工住宅取暖费、年终奖、人身意外伤害保险、工会福利费、遗属生活补助、遗孀取暖费、援疆干部生活补助、独生子女保健费、教育教学运行经费、农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助。

社会保障和就业支出 1004.20 万元，主要用于在职人员基本养老保险、离退休费、离休人员地方津贴补贴、离休人员南疆工作补贴、取暖费、退休干部活动经费。

卫生健康支出 679.86 万元，主要用于在职及离退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗补助、在职人员工伤保险、生育保险、失业保险。

住房保障支出 577.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于阿克苏职业技术学院 2021 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

阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算拨款合计 7506.15 万元，其中：基本支出 7282.58 万元，比上年预算减少 389.57 万元，下降 5.1%。主要原因是：在职人数减少 28 人，相应工资减少，工资变动导致的社保、公积金、年终奖、工会经费福利费等一系列人员经费的减少。项目支出 223.57 万元，比上年预算减少 28.43 万元，下降 11.3%。主要原因是：教育教学业务运行经费项目资金压减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5244.34 万元，占 69.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）1004.2 万元，占 13.4%。
3. 卫生健康支出（类）679.86 万元，占 9.0%。

4. 住房保障支出（类）577.75 万元，占 7.7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2021 年预算数为 5244.34 万元，比上年预算减少 335.12 万元，下降 6.0%，主要原因是：在职人数减少 28 人，相应工资减少，工资变动导致的年终奖、工会经费福利费等一系列人员经费的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 341.81 万元，比上年预算增加 20.24 万元，增长 6.3%，主要原因是：退休人数增加 19 人，相应离退休人员工资、南疆工作补贴、离退休取暖费、退休干部活动经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 662.39 万元，比上年预算减少 44.19 万元，下降 6.3%，主要原因是：在职人数减少 28 人，相应工资减少，工资变动导致的养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 416.57 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 2.3%，主要原因是：一是事业单位医疗保险基数调整，以及人员职级晋升，导致事业单位医疗较上年预算数有所增加；二是 2021 年其他行政事业单位医疗支出中生育保险并入事业单位医疗，因此事业单位医疗支出有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为226.21万元，比上年预算减少6.52万元，下降2.8%，主要原因是：在职人数减少28人，相应工资减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为37.08万元，比上年预算减少23.98万元，下降39.3%，主要原因是：一是在职人数减少28人，相应工资社保支出减少；二是2021年其他行政事业单位医疗支出中生育保险并入事业单位医疗，因此其他行政事业单位医疗支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为577.75万元，比上年预算减少37.72万元，下降6.1%，主要原因是：在职人数减少28人，相应工资减少，因此住房公积金支出减少。

## 六、关于阿克苏职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏职业技术学院2021年一般公共预算基本支出7282.58万元，其中：

人员经费7192.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、

奖励金。

公用经费 90.1 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿克苏职业技术学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助

设立的政策依据：根据《中华人民共和国职业教育法》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》教育部财政部《关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》等相关精神“重点支持高等职业学校专业建设，提升高等职业教育服务经济社会能力”，“职业教育是促进经济社会发展和劳动就业的重要途径、各级人民政府应当将发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划，职业学校、职业培训机构实施职业教育应当实行产教结合、为本地区经济服务”。鉴于纺织类专业人才紧缺、煤炭煤矿、园艺类、畜牧兽医类艰苦专业招生困难，为补充生源，解决此类专业招生困难的问题，特设立此项目。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于艰苦专业教师培训课时费及招生经费 20 万元、实训耗材 20 万元、教学运行保障经费 40 万元。

资金执行时间：2021 年 3 月—12 月

## 2. 项目名称：教育教学业务运行经费

设立的政策依据：①根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》及职业教育大学生思想政治评估指标体系规定，职业院校需有一定比例的外聘教师，且为满足国语教学的任务，根据聘用教师的人数及所承担的课时量计算，申请外聘教师课时费补助；②根据《国务院办公厅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）、《关于印发〈进一步加强高等学校公共体育课程建设的意见〉的通知》（新教体艺〔2010〕2号）的要求对学院体育教师室外津贴及运动服装进行补助，保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇；③根据公共体育课及体育专业课程教学需求购置消耗性体育器材以满足各类学生教学需要。

预算安排规模：143.57万元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于外聘教师的课时费119.57万元、体育教师室外津贴及运动服装补助4万元及体育耗材购置20万元。

资金执行时间：2021年3月—12月

## 八、关于阿克苏职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏职业技术学院2021年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克苏职业技术学院2021年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克苏职业技术学院2021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**

2021年，阿克苏职业技术学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.1万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.4%。主要原因是在职人员数量及人员工资减少导致福利费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，阿克苏职业技术学院政府采购预算851.26万元，其中：政府采购货物预算745.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.55万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，阿克苏职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 142158.48 平方米，价值 10135.02 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 71.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 1.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 69.98 万元。

3. 办公家具价值 841 万元。

4. 其他资产价值 6693.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门（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 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 223.57 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:阿克苏职业技术学院

单位:万元

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	促进农、林、牧等艰苦专业人才培养,加快地区农牧业发展。预计补助补贴学生283人以上,组织农、牧技术服务培训不少于5次,为农、林、牧行业提供技术支持能力有所提升,持续保障地区农林牧业人才需求。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标		补助补贴学生人数(人)		≥283	
			农、牧技术服务培训次数(次)		≥5	
			补助补贴学生涉及专业数量(个)		≥3	
	质量指标		补助补贴发放率(%)		=100	
	时效指标		补助补贴按期发放率(%)		=100	
			项目完成时限		2021年12月31日前	
成本指标		农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助资金(万元)		≤80		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业教育教学能力		有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升地区农林牧业影响		有效提升	
满意度指标	满意度指标		学生满意度(%)		≥90	
			受培训农牧民满意度(%)		≥90	

# 项目支出绩效目标表

## ( 2021 年)

编制单位:阿克苏职业技术学院

单位:万元

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	教育教学业务运行经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	143.57	其中:财政拨款	143.57	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 保证聘用到的所需国语及其他专业教师的劳动报酬能够按时、足额发放, 满足日常教学所需, 预计享受补助外聘教师超过 60 人, 持续提升教育教学质量。</p> <p>2. 保障体育系师生日常教学所需, 持续提升学员学生身体素质, 全年预计购置消耗性体育器材耗材 300 件以上, 能够提升教育教学质量。</p> <p>3. 对学院体育教师室外津贴及运动服装补助, 保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇, 全年预计享受补助教师超过 24 人, 能够有效促进体育教师工作积极性, 能够持续提升学院教育教学质量。</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)	
产出指标	数量指标		补助外聘教师数量(人)		≥ 60	
			购置体育器材、耗材数量(件)		≥ 300	
			享受补助体育教师数量(人)		≥ 24	
	质量指标		外聘教师补助发放率(%)		=100	
			政府采购率(%)		=100	
			体育教师补助发放率(%)		=100	
	时效指标		补助按期发放率(%)		=100	
			购置体育器材、耗材资金支付及时率(%)		=100	
			项目完成时限		2021年12月31日前	
	成本指标		外聘教师代课费(万元)		≤ 119.57	
体育器材、耗材购置费(万元)			≤ 20			
教育教学训练费(万元)			≤ 4			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		受助教师工作积极性		有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升教育教学质量		有效提升	
满意度指标	满意度指标		受益对象满意度(%)		≥ 90	

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项

## **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、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是地区本级部门（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。

**六、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。

阿克苏职业技术学院

2021年3月9日