

博尔塔拉蒙古自治州
博尔塔拉职业技术学院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉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 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、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉职业技术学院 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 博尔塔拉职业技术学院单位概况

一、主要职能

1. 坚持中国特色社会主义办学方向，牢牢把握新疆工作总目标，把立德树人作为教育的根本任务，全面贯彻执行党的教育方针和政策。

2. 根据国家特别是博州区域经济社会发展和产业结构调整的需要，设置专业，组织教学，培养生产、建设、服务和管理一线具有民族团结精神的高素质技术技能人才。

3. 组织编制和实施学院发展规划、年度实施计划。

4. 负责旅游服务类、商贸物流类、汽车技术类、机电技术类、医药卫生类、师范教育类专业群建设以及相关专业的教育教学工作。

5. 开展各级各类职业技能培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

6. 负责做好行政、后勤和安全管理等工作，维护学校正常的教育教学秩序，保证教科研工作顺利进行。

7. 完成自治州人民政府和教育主管部门布置的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉职业技术学院无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：党政办公室、组织人事处、教务处（科研处）、学生工作处、招生就业工作处、总务处、财务资产管理处（会计核算中心）、党委宣传部、继续教育和培训部（职业技能鉴定所）、思政部、双语教学部、医药卫生系、教育系、汽车系、机电系、旅游经济管理系、电子信息系、图文信息中心。

博尔塔拉职业技术学院编制数 177 人，实有人数 276 人，其中：在职 194 人，减少 7 人； 退休 81 人，增加 8 人；离休 1 人，增加或减少 0 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：博尔塔拉职业技术学院

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）	4289.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4289.54	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)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3942.85
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	346.69
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4289.54		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4289.54	支 出 合 计	4289.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉职业技术学院

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										
205			教育支出	3942.85	3942.85							
	03		职业教育	3942.85	3942.85							
		02	中等职业教育	171.4	171.4							
		05	高等职业教育	3771.45	3771.45							
208			社会保障和就业支出	346.69	346.69							
	05		行政事业单位养老支出	346.69	346.69							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.69	346.69							
			合计	4289.54	4289.54							

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：博尔塔拉职业技术学院

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			教育支出	3942.85	3645.24	297.61
	03		职业教育	3942.85	3645.24	297.61
		02	中等职业教育	171.4	0	171.4
		05	高等职业教育	3771.45	3645.24	126.21
208			社会保障和就业支出	346.69	346.69	
	05		行政事业单位养老支出	346.69	346.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.69	346.69	
			合计	4289.54	3991.93	297.61

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：博尔塔拉职业技术学院

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
财政拨款（补助）	4289.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4289.54	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	3942.85	3942.85	
		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	346.69	346.69	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	4289.54	支 出 总 计	4289.54	4289.54	

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：博尔塔拉职业技术学院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3942.85	3645.24	297.61
	03		职业教育	3942.85	3645.24	297.61
		02	中等职业教育	171.4	0	171.4
		05	高等职业教育	3771.45	3645.24	126.21
208			社会保障和就业支出	346.69	346.69	
	05		行政事业单位养老支出	346.69	346.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.69	346.69	
			合计	4289.54	3991.93	297.61

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：博尔塔拉职业技术学院

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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3509.35	3509.35	
	01	基本工资	1168.2	1168.2	
	02	津贴补贴	956.46	956.46	
	03	奖金	494.95	494.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.69	346.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	205.85	205.85	
	11	公务员医疗补助缴费	51.78	51.78	
	12	其他社会保障缴费	24.35	24.35	
	13	住房公积金	260.02	260.02	
	99	其他工资福利支出（探亲）	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	383.57		383.57
	01	办公费	20		20
	02	印刷费	5		5
	04	手续费	1		1
	05	水费	10		10
	06	电费	10		10
	07	邮电费	10		10
	08	取暖费	212.78		212.78
	11	差旅费	14.66		14.66
	13	维修维护费	20		20
	16	培训费			
	17	公务接待费	3.5		3.5
	24	专用材料费	10		10
	26	劳务费	10		10
	28	工会经费	17.92		17.92
	29	福利费	26.88		26.88
	31	公务用车运行维护费	10		10
	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	99.01	99.01	
	01	离休费	11.69	11.69	
	02	退休费（取暖费）	11.57	11.57	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	07	医疗费补助	69.19	69.19	
	09	其他对个人和家庭补助支出	4.78	4.78	
		合计	3991.93	3608.36	383.57

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：博尔塔拉职业技术学院

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205				教育支出	297.61	4.71		292.9							
	03			职业教育	297.61	4.71		292.9							
		02	中等职业教育	中等职业学校免学费补助资金	54.28			54.28							
		02	中等职业教育	中等职业教育免住宿费免教材补助	95.97			95.97							
		02	中等职业教育	中职国家助学金	21.15			21.15							
		05	高等职业教育	班主任辅导员岗位补贴	4.71	4.71									
		05	高等职业教育	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	17			17							
		05	高等职业教育	高等教育国家助学金	52			52							
		05	高等职业教育	高等教育励志奖学金	7			7							
		05	高等职业教育	自治区人民政府励志奖学金	23			23							
		05	高等职业教育	高职国家助学金	8			8							
		05	高等职业教育	高职学生伙食补助	14.5			14.5							
				合计	297.61	4.71		292.9							

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：博尔塔拉职业技术学院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.5	0	10	0	10	3.5

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

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉职业技术学院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4289.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4289.54 万元。

支出预算包括：教育支出 3942.85 万元、社会保障和就业支出 346.69 万元。

二、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉职业技术学院收入预算 4289.54 万元，其中：

一般公共预算 4289.54 万元，占 100%，比上年增加 668.4 万元，主要原因是国家自治区项目经费支出列入预算、人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致收入预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉职业技术学院单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉职业技术学院单位 2020 年支出预算 4289.54 万元，其中：

基本支出 3991.93 万元，占 93.1%，比上年增加 370.79 万元，主要原因是人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致支出预算增加。

项目支出 297.61 万元，占 6.9%，比上年增加 297.61 万元。主要原因是上年未列项目支出预算，项目支出均为国家自治区年中追加。

四、关于博尔塔拉职业技术学院 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 4289.54 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。

支出预算包括：教育支出（205 类）职业教育（03 职业教育）3942.85 万元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出、职业教育项目支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）346.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉职业技术学院 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

博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3991.93 万元，比上年预算数增加 370.79 万元，增长 10.24%。主要原因是：州聘人员增加、人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，导致支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）3942.85 万元，占 91.92%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）346.69 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）职业教育（03 职业教育）中专教育（02 项），2020 年预算数为 171.4 万元，比上年预算数

增加 171.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年项目资金拨款为年中追加，年初未列预算支出；

2. 教育支出（205 类）职业教育（03 职业教育）高等职业教育（05 项），2020 年预算数为 3771.45 万元，比上年预算数增加 530.1 万元，增长 16.35%，主要原因是：州聘人员增加、人员经费增加（工资调整）及社会保障缴费基数增加，职业项目资金列入预算，导致支出预算增加。

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）2020 年预算数为 346.69 万元，比上年预算数减少 33.1 万元，下降 8.72%，主要原因是：社会保障缴费标准降低，社会保障缴费预算减少。

六、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 3991.93 万元， 其中：

人员经费 3608.36 万元，主要包括：基本工资 1168.2 万元、津贴补贴 956.46 万元、奖金 494.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 346.69 万元、职工基本医疗保险缴费 205.85 万元、公务员医疗补助缴费 51.78 万元、其他社会保障缴费 24.35 万元、住房公积金 260.02 万元、其他工资福利支出 1.05 万元、离休费 11.69 万元、退休费 11.57 万元、生活补助 1.78 万元、医疗费 69.19 万元、奖励金（退休人员独生子女奖励金）4.78 万元。

公用经费 383.57 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.5 万元、水费 10 万元、电费 10 万元、邮电费 10 万元、取暖费 212.78 万元、差旅费 14.66 万元、

维修（护）费 20 万元、公务接待费 3.5 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 10 万元、工会经费 17.92 万元、福利费 26.88 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

七、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

1. 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：新财教[2019]242 号
预算安排规模：4.71 万元
项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院
资金分配情况：按照高校辅导员补贴标准发到班主任、辅导员手中
资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前
资金来源：自治区专项
补贴人数：4 人
补贴标准：300 元/人/月，共 10 个月
补贴范围：辅导员
补贴方式：发放工资方式、银行打卡
发放程序：按规定造表
受益人群和社会效益：班主任辅导员，高校班主任、辅导员工作积极性提高
2. 项目名称：中等职业学校免学费补助资金
设立的政策依据：新财教[2019]242 号
预算安排规模：54.28 万元
项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院
资金分配情况：专项资金用于补贴学校免收学费导致公用经费支出 54.28 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：自治区专项

补贴人数：2213 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：在校中职学生

补贴方式：免收学费

发放程序：免收学费用于补贴学费免收运转经费

受益人群和社会效益：所有在校中职学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

3. 项目名称：中等职业学校免住宿教材费补助资金

设立的政策依据：新财教[2019]242 号

预算安排规模：95.97 万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：专项资金用于补贴学校宿舍楼维修费、水电费及教材费等公用经费支出 95.97 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：自治区专项

补贴人数：1565 人

补贴标准：900 元/人

补贴范围：边境线、贫困县在校中职学生

补贴方式：免收住宿费教材费 900 元

发放程序：免收住宿费教材费用于补贴住宿费教材费免收运转经费

受益人群和社会效益：边境线、贫困县在校中职学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

4. 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：新财教[2019]242 号

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：专项资金用于补贴学校宿舍楼维修费、水电费等公用经费支出 17 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：自治区专项

补贴人数：262 人

补贴标准：4000 元/人

补贴范围：高校少数民族预科学生

补贴方式：免收学费、住宿费、教材费 4000 元

发放程序：免收住宿费教材费用于补贴住宿费教材费免收运转经费

受益人群和社会效益：高校少数民族预科学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

5. 项目名称：2020 年自治区高等学校国家奖助学金

设立的政策依据：博州财教[2019]100 号

预算安排规模：52 万元、7 万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：用于按规定比例评选出来的困难优秀高职学生助学奖励金，支出共计 59 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：本科 28% 、专科 30.8%

补贴标准：国家助学金（人/年/3300 元）、国家奖学金（人/年/8000 元）

补贴范围：按比例高校在校学生

补贴方式：财政直接支付银行打卡形式发放

发放程序：按规定评选出享受资助学生，造表财政直接支付

受益人群和社会效益：高校学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

6. 项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金和助学金设立的政策依据：新财教[2019]242号

预算安排规模：23万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：用于按规定比例评选出来的困难优秀高职学生离职奖学金和助学金，支出共计23万元

资金执行时间：2020年12月31日前

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：高校自治区人民政府励志奖学金22人、高校自治区人民政府助学金116人

补贴标准：励志6000元，助学金2000元

补贴范围：按比例高校在校学生

补贴方式：财政直接支付银行打卡形式发放

发放程序：按规定评选出享受资助学生，造表财政直接支付

受益人群和社会效益：高校学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

7. 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：新财教[2019]242号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：用于按规定比例评选出来的困难优秀高职学生助学奖励金，支出共计 8 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：23 人

补贴标准：本专科 3300 元/生/年

补贴范围：按比例高校在校学生

补贴方式：财政直接支付银行打卡形式发放

发放程序：按规定评选出享受资助学生，造表财政直接支付

受益人群和社会效益：高校学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

8. 项目名称：中等职业教育助学金补助资金

设立的政策依据：新财教[2019]242 号

预算安排规模：21.15 万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：用于中职一、二年级 20%比例的困难、优秀学生助学金支出 21.15 万元

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：661 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：按比例中职在校学生

补贴方式：财政直接支付银行打卡形式发放

发放程序：按规定评选出享受资助学生，造表财政直接支付

受益人群和社会效益：按比例中职在校学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

9. 项目名称：高校伙食补助资金

设立的政策依据：新财教[2019]242号

预算安排规模：14.5万元

项目承担单位：博尔塔拉职业技术学院

资金分配情况：用于高职学生伙食补助费支出14.55万元

资金执行时间：2020年12月31日前

资金来源：国家自治区专项

补贴人数：725人

补贴标准：200元/生/年

补贴范围：高职在校学生

补贴方式：补贴到食堂及所有高职学生资助卡中

发放程序：补贴到食堂，降低饭菜价格，提高质量

受益人群和社会效益：高职在校学生，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担

八、关于博尔塔拉职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉职业技术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，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10万元，公务接待费3.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.5万元，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；公务用车运行费减少5万元，主要原因是按规定压缩一般公用经费支出；

公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是按规定压缩一般公用经费支出。

九、关于博尔塔拉职业技术学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉职业技术学院 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，博尔塔拉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 383.57 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 1.74%。主要原因是人员增加、经费增加导致公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉职业技术学院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，博尔塔拉职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31620.48 平方米，价值 23266.78 万元。
2. 车辆 89 辆，价值 1055.33 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 136.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 83 辆，价值 918.52 万元。
3. 办公家具价值 1000.11 万元。

4. 其他资产价值 14478.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备:2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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 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 9 个，涉及预算金额 297.62 万元。具体情况见下表：

1. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		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：	4.71	其中：财政拨款	4.71	其他资金	0
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	4			
		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%			
	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%			

2. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	中等职业学校免学费补助资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.28	其中：财政拨款	54.28	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 2213 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 $\geq 90\%$					
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	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	2213			
		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%			
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	家长满意度	$\geq 90\%$			
		学生满意度	$\geq 90\%$			

3. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	中等职业学校免住宿教材费补助资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.97	其中：财政拨款	95.97	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 2585 人，预计 2020 年所需资金 190.65 万元，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 $\geq$ 94%					
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	中等职业教育学生免教材费资助均标准	300 元/生/年			
		中等职业教育学生免住宿费资助均标准	600 元/生/年			
	数量指标	应受助学生数	1565			
		资金足额到位率	100%			
	时效指标	资金 2020 年 7 月份前到位率	100%			
	质量指标	学校覆盖率	100%			
		免住宿教材费覆盖率	100%			
	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	家长满意度	$\geq$ 90%			
		学生满意度	$\geq$ 90%			

4. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金		
项目资金(万元)	年度资金总额:	17	其中: 财政拨款	17	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。					
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)	262			
	质量指标	受助学生覆盖率	100%			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%			

5. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	2020 年自治区高等学校国家奖助学金		
项目资金(万元)	年度资金总额:	59	其中: 财政拨款	59	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2: 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					
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	产出指标	本专科国家助学金资助面	本科 28% 专科 30.8%			
		高校国家励志奖学金奖励面	3%			
		高校研究生国家助学金资助面	100%			
	时效指标	奖助学金按时发放率	100%			
		年度预算执行进度	100%			
	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	下降			
		高等教育公平程度	提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%			

6. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		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：	23	其中：财政拨款	23	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）	22			
		高校自治区人民政府助学金（人）	116			
	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%			

7. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		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：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	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。 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。 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。 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。					
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）	223			
		涉及高校数（所）	1			
		高校研究生国家助学金享受人数（人）	0			
	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%			

8. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	中等职业教育助学金补助资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.15	其中：财政拨款	21.15	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 661 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 $\geq 90\%$					
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	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	661			
		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%			
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	家长满意度	$\geq 90\%$			
		学生满意度	$\geq 90\%$			

9. 项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉职业技术学院		项目名称	高校伙食补助资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.5	其中：财政拨款	14.5	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）	14.5			
		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）	725			
	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%			

（五）其他需说明的事项

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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）“三公”经费：指自治州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。

（六）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。

博尔塔拉职业技术学院

2020年2月6日