

吉木萨尔中等职业技术学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔中等职业技术学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年吉木萨尔中等职业技术学校部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔中等职业技术学校包含中专学校、技工学校、职业技能培训学校、职业技能鉴定所、教师进修学校、农广校、电大工作站等七所学校的七块业务

工作。学校紧紧围绕县域经济的发展开展工作，坚持以服务为遵旨，以就业为

导向，深化教育教学改革。服务于新型工业化举办中等职业和技工教育，服务

于农业产业化和新型城镇化，举办职业技能培训、职业技能鉴定、农广校、电

大教育和相关基地培训工作。

中专学校和技工学校开设化学工艺、化工工艺、机电技术应用、电气自动化设备安装与维修、汽车运用与维修等特色专业，实行订单培养，招生范围涉

及全国多个省区，实行全日制三年教学，第一、第二学年在本校学习理论和实

操训练，第三学年到企业顶岗实习，学生毕业后就业率达 98%以上。

职业技能培训学校按照人社部门的要求，对县域内农村富于劳动力进行全国统一标准的电工、焊工、挖掘机操作员等十多个工种的职业技能培训。学校

还对企业员工进行岗前培训和在职培训。广泛开展统计员、餐厅服务员等社会

培训，年培训量达万人以上。职业技能鉴定所对全州各县市职业技能培训

的人

员进行十多个工种的职业技能鉴定，合格后颁发全国统一的相应工种和等级的

职业资格证书。

教师进修学校承担全县幼儿园、小学教师继续教育、少数民族教师双语和计算机提高技能培训。

农广校对从事农牧业生产的农牧民进行实用技术和技能培训，对村干部进行学历教育。

电大工作站对党政机关、企事业单位、农村有志青年进行专本科学历教育，开设有 17 个专本科专业，成绩合格颁发相应专业专本科毕业证书。

5

学校先后成为自治区煤电煤化工人才培养基地、自治区科技兴新人才培养基地，是自治区重点县级职教中心，是昌吉州下岗职工再就业培训基地和新型

职业农民培训基地，是昌吉州特色产业公用实训基地、昌吉州高技能人才培养

基地，是教育部支持的煤电煤化工人才培养基地

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔中等职业技术学校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办，党建办，总务办，德育办，教务办，电大办，培训办。

吉木萨尔中等职业技术学校编制数 40，实有人数 62 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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	2,515.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,184.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,237.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	946.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,581.03
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	300.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.57	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	30.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.95	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	2,581.03	支 出 总 计	2,581.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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	2,581.03	2,184.51	1,237.62	946.89					300.00	30.57	65.95	
205			教育支出	2,581.03	2,184.51	1,237.62	946.89					300.00	30.57	65.95	
205	03		职业教育	2,581.03	2,184.51	1,237.62	946.89					300.00	30.57	65.95	
205	03	02	中等职业教育	1,722.21	1,391.32	1,237.62	153.70					300.00	30.57	0.32	
205	03	03	技校教育	93.19	93.19		93.19								
205	03	99	其他职业教育支出	765.63	700.00		700.00							65.63	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校 单位：万元

科目				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	2,581.03	1,237.62	1,343.41
205			教育支出	2,581.03	1,237.62	1,343.41
205	03		职业教育	2,581.03	1,237.62	1,343.41
205	03	02	中等职业教育	1,722.21	1,237.62	484.59
205	03	03	技校教育	93.19		93.19
205	03	99	其他职业教育支出	765.63		765.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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）	2,184.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,184.51	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	2,184.51	2,184.51		
		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	2,184.51	支出总计	2,184.51	2,184.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

科目				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	2,184.51	1,237.62	946.89
205			教育支出	2,184.51	1,237.62	946.89
205	03		职业教育	2,184.51	1,237.62	946.89
205	03	02	中等职业教育	1,391.32	1,237.62	153.70
205	03	03	技校教育	93.19		93.19
205	03	99	其他职业教育支出	700.00		700.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,237.62	933.52	304.10
301		工资福利支出	917.70	917.70	
301	01	基本工资	234.39	234.39	
301	02	津贴补贴	60.35	60.35	
301	03	奖金	148.83	148.83	
301	07	绩效工资	125.20	125.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	84.45	
301	09	职业年金缴费	42.23	42.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.14	50.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	68.06	68.06	
301	99	其他工资福利支出	92.25	92.25	
302		商品和服务支出	304.10		304.10
302	08	取暖费	80.95		80.95
302	16	培训费	9.97		9.97
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	201.20		201.20
303		对个人和家庭的补助	15.82	15.82	
303	02	退休费	15.82	15.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		946.89		185.85	61.04		700.00					
			吉木萨尔中等职业技术学校		946.89		185.85	61.04		700.00					
205			教育支出		946.89		185.85	61.04		700.00					
205	03		职业教育		946.89		185.85	61.04		700.00					
205	03	02	中等职业教育	中职昌州财教〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中职助学金）	34.00			34.00							
205	03	02	中等职业教育	中职昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）	79.00		79.00								
205	03	02	中等职业教育	中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）	12.63		12.63								
205	03	02	中等职业教育	中职昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）	7.07			7.07							

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	02	中等职业教育	中职昌州财教（2023）101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）	21.00		21.00								
205	03	03	技校教育	中职昌州财教（2023）91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工学校助学金）	16.64			16.64							
205	03	03	技校教育	中职昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）	38.85		38.85								
205	03	03	技校教育	中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）	4.32		4.32								
205	03	03	技校教育	中职昌州财教（2023）101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）	3.33			3.33							
205	03	03	技校教育	中职昌州财教（2023）101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技	11.00		11.00								

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				工免学费)											
205	03	03	技校教育	中职昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）	10.35		10.35								
205	03	03	技校教育	中职昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）	8.70		8.70								
205	03	99	其他职业教育支出	中职昌州财教【2023】103 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	700.00					700.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 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

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 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

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	65.95	65.95			65.95				
吉木萨尔中等职业技术学校	65.95	65.95			65.95				
昌州财教〔2021〕50号现代职业教育质量提升计划资金预算	65.63	65.63			65.63				
现代职业教育质量提升计划资金预算（昌州财教【2022】78号）	0.32	0.32			0.32				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,581.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校部门收入预算 2,581.03 万元，其中：

一般公共预算 1,237.62 万元，占 47.95%，比上年预算增加 155.07 万元，增长 14.32%，主要原因是是吉木萨尔中等职业技术学校教师调资,学生人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 946.89 万元，占 36.69%，比上年预算增加 691.09 万元，增长 270.17%，主要原因是是吉木萨尔中等职业技术学校教师调资,学生人数增加。

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）300.00 万元，占 11.62%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 20.00%，主要原因是较上年财政专户（教育收费）拨付资金增加。

单位资金 30.57 万元，占 1.18%，比上年预算增加 30.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上年预算未列单位资金。

财政拨款结转 65.95 万元，占 2.56%，比上年预算减少 39.49 万元，下降 37.45%，主要原因是上年将财政拨款结转资金缴纳国库。

三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年支出预算 2,581.03 万元，其中：

基本支出 1,237.62 万元，占 47.95%，比上年预算增加 155.07 万元，增长 14.32%，主要原因是吉木萨尔中等职业技术学校教师调资，学生人数增加。

项目支出 1,343.41 万元，占 52.05%，比上年预算增加 732.16 万元，增长 119.78%，主要原因是吉木萨尔中等职业技术学校教师调资，学生人数增加，项目增加。

四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支总预算 2,184.51 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 2,184.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,184.51 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 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

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,184.51 万元，其中：

基本支出 1,237.62 万元，比上年预算增加 155.07 万元，增长 14.32%。主要原因是支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经

费、项目经费。

项目支出 946.89 万元，比上年预算增加 691.09 万元，增长 270.17%。主要原因是支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,184.51 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 1,391.32 万元，比上年预算增加 383.87 万元，增长 38.10%。主要原因是支付

职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 93.19 万元，比上年预算增加 26.81 万元，增长 40.39%。主要原因是支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是吉木萨尔中等职业技术学校购买教学仪器 700.00 万。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 264.52 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔中等职业技术学校未安排教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）款项。

六、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,237.62 万元，其中：

人员经费 933.52 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、退休费。

公用经费 304.10 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中职昌州财教〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（技工学校助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年学生资助

补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（技工学校助学金）

预算安排规模：16.64 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，年初预算安排 16.64 万元，补助学生人数 145 人，助学金补助标准每年每人 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（技工学校助学金）

补贴人数：中职国家助学金资助人数 145 人

补贴标准：中职助学金补助标准每年每人 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（技工学校助学金）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（中职助学金）以国库集中支付

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（二）项目名称：中职昌州财教〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（中职助学金）

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，年初预算安排 34.00 万元，补助学生人数 386 人，助学金补助标准每年每人 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕的通知（中职助学金）

补贴人数：中职国家助学金资助人数 386 人

补贴标准：中职助学金补助标准每人每年 2000

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中职助学金）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中职助学金）以国库集中支付

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（三）项目名称：中职昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付，年初预算安排 79.00 万元，补助学生人数 712 人，免学费补助标准每年每人 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）

补贴人数：免学费受助学生人数 712 人

补贴标准：中职免学费标准每人每年 2000

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（中专免学费）以国库集中支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（四）项目名称：中职昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）

预算安排规模：38.85 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：保障学校宿舍各项维护正常支付,改善各校义务教育学校办学条件,提升各校中华民族共同体意识教育,年初预算安排 38.85 万元,补助学生人数 273 人,免学费补助标准每年每人 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）

补贴人数：免学费受助学生人数 273

补贴标准：中职免学费标准每人每年 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）以国库集中支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（五）项目名称：中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）

预算安排规模：12.63 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付，年初预算安排 12.63 万元，补助学生人数 712 人，免教材补助标准每年每人 300 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）

补贴人数：免学费受助学生人数 712 人

补贴标准：中职免教材费标准每人每年 300 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）

发放程序：2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）以国库集中支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（六）项目名称：中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）

设立的政策依据：昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付，年初预算安排4.32万元，补助学生人数273人，免教材补助标准每年每人300元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政发放新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）

补贴人数：免学费受助学生人数273人

补贴标准：中职免学费标准每人每年300元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）

发放程序：新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）以国库集中支付

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（七）项目名称：中职昌州财教〔2023〕101号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）

设立的政策依据：：昌州财教〔2023〕101号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：：促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，年初预算安排3.33万元，补助学生人数145人，免教材补助标准每年每人2000元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）

补贴人数：中职国家助学金资助人数 145 人

补贴标准：中职助学金补助标准每年每人 2000

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工助学金）以国库集中支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（八）项目名称：中职昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工免学费）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，提升各校中华民族共同体意识教育，年初预算安排 11.00 万元，补助学生人数 145 人，免教材补助标准每年每人 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工免学费）

补贴人数：免教材费受助学生人数 145 人

补贴标准：中职助学金补助标准每年每人 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工免学费）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（技工免学费）以国库集中支付

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（九）项目名称：中职昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）

预算安排规模：10.35 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：体现自治区党委关于加强职业职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，对南疆四地州和其他边境线、脱贫现中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助，年初预算安排 10.35 万元，补助学生人数 145 人，免住宿费标准每人每年 600 元、免教材费标准每人每年 300 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）

补贴人数：免住宿、免教材受助学生人数 145 人

补贴标准：免住宿费标准每人每年 600 元、免教材费标准每人每年 300 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）

发放程序：2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）以国库集中支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（一十）项目名称：中职昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）

预算安排规模：8.70 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：财政发放 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费），年初预算安排 8.70 万元，补助学生人数 43 人，生均公用经费标准每人每年 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）

补贴人数：生均公用经费受助学生人数 43 人

补贴标准：生均公用经费标准每人每年 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）

发放程序：自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）以国库支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（一十一）项目名称：中职昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，年初预算安排 7.07 万元，补助学生人数 386 人，助学金补助标准每人每年 2000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）

补贴人数：中职国家助学金资助人数 386 人

补贴标准：中职助学金补助标准每人每年 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职助学金）以国库支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（一十二）项目名称：中职昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：昌州财教〔2023〕101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付，年初预算安排 21.00 万元，补助学生人数 712 人，免学费补助标准每人每年 2000 元

补贴人数：免学费受助学生人数 712 人

补贴标准：中职免学费标准每人每年 2000 元

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校

补贴方式：财政发放 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）以国库支付发放

受益人群和社会效益：有效减轻高校家庭经济困难学生经济负担

（一十三）项目名称：中职昌州财教【2023】103 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2023】103 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：化工专业设备一批成本 500 万元，电商专业设备一批成本 200 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 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、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 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、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 65.95 万元，包括：财政拨款 65.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2021〕50号现代职业教育质量提升计划资金预算 65.63 万元，主要用于项目总建筑面积 1,198.00 平方米，内置篮球场、卫生间、淋浴区、休息区，配套建设水、电、暖等配套设施工程。

2. 现代职业教育质量提升计划资金预算（昌州财教【2022】78号） 0.32 万元，主要用于购买关于项目的耗材。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔中等职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 304.10 万元，比上年预算增加 39.58 万元，增长 14.96%。主要原因是吉木萨尔中等职

业技术学校教师调资，学生人数增加，项目增加。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔中等职业技术学校政府采购预算 1,030.43 万元，其中：政府采购货物预算 746.38 万元，政府采购工程预算 167.85 万元，政府采购服务预算 116.20 万元。

2024 年，吉木萨尔中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,030.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,030.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,165.00 平方米，价值 4,544.49 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 58.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 43.38 万元。
3. 办公家具价值 189.99 万元。
4. 其他资产价值 4,311.12 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,545.65 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 946.89 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 330.57 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔中等职业技术学校			
部门联系人		方磊	联系电话	18194879579	
年度绩效目标		1、为初中毕业生和成人提供培训和学历教育服务。中等专业教育服务、技工学校、职业技能培训、职业技能鉴定、电大教育和各类培训。2、确保 40 名在职职工、14 名政府购买岗人员工资正常发放 3、确保 22 名退休人员交通费、独生子女费、福利费按时发放 4、确保学校日常开支，使其正常运行 5、确保学校 1 辆公务用车的正常运行 6、确保吉木萨尔中等职业技术学校各项工作正常开展 7、确保单位公用取暖面积 45690 平方米采暖全覆盖			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	946.89	
			本级安排	1,568.19	
		其他资金（万元）	其他	30.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在编在职人数	<=40 人	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	10
	数量指标	在籍学生人数	<=1569 人	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	10
履职效能	数量指标	毕业生人数	<=275 人	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	20
	数量指标	组织在职人员培训次数	<=6 次	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	18
	数量指标	组织技能大赛次数	>=2 次	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	12
	质量指标	学生综合就业率	=99.64%	吉木萨尔中等职业技术学校 2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校					
项目名称		中职昌州财教[2023]101 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知（中职免学费）			项目负责人		冉录文
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年拨付中职学生资助补助经费（中职免学费）100 万元，其中：自治区直达资金 21 万元，中央直达资金 79 万元，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费受助学生人数	=712 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费标准	=2000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工免住宿费、教材费）				项目负责人	冉录文	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.35	其中：财政拨款	10.35	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年拨付项目资金 10.35 万元，体现自治区党委关于加强职业职业教育的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，对南疆四地州和其他边境线、脱贫现中等职业学校学生住宿费和教材费给予补助；						
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	免住宿、免教材受助学生人数	145 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免住宿费标准	=600 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免教材费标准	=300 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高校家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校					
项目名称		中职昌州财教[2023]102 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（技工生均公用经费）				项目负责人	冉录文
项目资金(万元)		年度预算总额	8.70	其中：财政拨款	8.70	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年拨付 2024 年自治区教育项目经费（技工生均公用经费）8.7 万元，落实自治区党委关于加强职业职业教育工作的有关要求，全面深化我区职业教育改革发展，加强我区职业学校基础能力建设、扩大培养承载能力、提升内涵质量建设，提高人才培养质量，推进职业教育教学改革，从而落实中等职业学院公用经费提标政策，提升中等职业学校办学水平，促进教育公平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	生均公用经费受助学生人数	=273 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=2000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	高校家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职昌州财教[2023]91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（技工学校助学金）				项目负责人	冉录文	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.97	其中：财政拨款	19.97	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年拨付学生资助补助经费(技工助学金) 19.97 万元，其中：自治区直达资金 3.33 万元，中央直达资金 16.64 万元。促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，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	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	中职国家助学金资助人数	=145人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准	=2000元/生/年	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职昌州财教[2023]91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知（中职助学金）				项目负责人	冉录文	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.07	其中：财政拨款	41.07	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年拨付学生资助补助经费 41.07 万元，其中：自治区直达资金 7.07 万元，中央直达资金 34 万元。促进中职教育健康发展，同时体现中职教育各项国家资助按规定得到落实，提升中职教育吸引力，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	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	中职国家助学金资助人数	=386人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准	=2000元/生/年	行业标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职昌州财教【2023】103 号关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知				项目负责人	王炜黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对现有的教学设备进行补充、完善，化工专业设备及电商专业设备进行采购，逐步改善办学条件，不断提高学校的办学能力。提高实习实训教学质量，加大设计性、综合性、应用性、创新性实习实训项目的比例，注意培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度，开拓创新精神，分析问题解决问题的能力，帮助学生掌握科学的实习方法，提高学生学习兴趣、动手能力，要积极创造条件向学生全日开放实习实训室。						
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	化工专业设备数量	=1 批	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		电商专业设备数量	=1 批	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设备验收合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2024 年 12 月前	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化工专业设备一批成本	<=500 万元	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		电商专业设备一批成本	<=200 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教学设备正常使用率	=100%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=100%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校					
项目名称		中职昌州财教【2023】91 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（技工免学费）				项目负责人	冉录文
项目资金(万元)		年度预算总额	49.85	其中：财政拨款	49.85	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年拨付中职学生资助补助经费（技工免学费）49.85 万元，其中：自治区直达资金 11 万元，中央直达资金 38.85 万元，落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平；同时保障学校各项活动正常开展、保障学生教学活动正常进行及保障宿舍各项维护正常支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	免学费受助学生人数	=273 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费标准	=2000 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（技工免教材费）				项目负责人	冉录文	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障学校各项工作正常开展；2、保障学生教学活动正常进行；3、保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，提升各校中华民族共同体意识教育。						
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	免教材费受助学生人数	=145人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准	=300元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校					
项目名称		中职昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中专免教材费）				项目负责人	冉录文
项目资金(万元)		年度预算总额	12.63	其中：财政拨款	12.63	其他资金	0.00
项目总体目标		1、保障学校各项工作正常开展；2、保障学生教学活动正常进行；3、保障学校宿舍各项维护正常支付，改善各校义务教育学校办学条件，提升各校中华民族共同体意识教育。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	免教材费受助学生人数	=386人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金补助标准	=300元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及 330.57 万元，未公开绩效目标表原因：该资金用于单位往来及事业收入所得。

第四部分 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，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

吉木萨尔中等职业技术学校

2024年2月19日