

吉木萨尔中等职业技术学校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，对县域内农村富余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。

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 8 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、其他办公室。

吉木萨尔中等职业技术学校编制数 40，实有人数 63 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,610.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,280.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,132.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,147.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,616.98
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	10.00
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	250.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.00	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	80.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.65	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	
收入总计	2,626.98	支出总计	2,626.98

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	2,626.98	2,280.33	1,132.50	1,147.83					250.00	80.00	16.65	
205			教育支出	2,616.98	2,280.33	1,132.50	1,147.83					250.00	80.00	6.65	
205	03		职业教育	2,299.85	1,963.20	815.37	1,147.83					250.00	80.00	6.65	
205	03	02	中等职业教育	2,240.07	1,903.42	815.37	1,088.05					250.00	80.00	6.65	
205	03	03	技校教育	59.78	59.78		59.78								
205	09		教育费附加安排的支出	317.13	317.13	317.13									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	317.13	317.13	317.13									
206			科学技术支出	10.00										10.00	
206	05		科技条件与服务	10.00										10.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.00										10.00	

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	2,626.98	1,132.50	1,494.48
205			教育支出	2,616.98	1,132.50	1,484.48
205	03		职业教育	2,299.85	815.37	1,484.48
205	03	02	中等职业教育	2,240.07	815.37	1,424.70
205	03	03	技校教育	59.78		59.78
205	09		教育费附加安排的支出	317.13	317.13	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	317.13	317.13	
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	05		科技条件与服务	10.00		10.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00

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	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）	2,280.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,280.33	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	2,280.33	2,280.33		
		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				
收入总计	2,280.33	支出总计	2,280.33	2,280.33		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,280.33	1,132.50
205			教育支出	2,280.33	1,132.50
205	03		职业教育	1,963.20	815.37
205	03	02	中等职业教育	1,903.42	815.37
205	03	03	技校教育	59.78	
205	09		教育费附加安排的支出	317.13	317.13
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	317.13	317.13

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	1,132.50	791.23	341.27
301		工资福利支出	762.81	762.81	
301	01	基本工资	206.60	206.60	
301	02	津贴补贴	54.49	54.49	
301	03	奖金	145.93	145.93	
301	07	绩效工资	112.86	112.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.31	75.31	
301	09	职业年金缴费	37.65	37.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.72	44.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.83	18.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	62.19	62.19	
302		商品和服务支出	341.27		341.27
302	05	水费	2.94		2.94
302	08	取暖费	113.93		113.93
302	13	维修（护）费	151.00		151.00
302	16	培训费	9.07		9.07
302	18	专用材料费	29.68		29.68
302	28	工会经费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	19.58		19.58
303		对个人和家庭的补助	28.42	28.42	
303	02	退休费	28.42	28.42	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,147.83		222.80	125.03		800.00					
			吉木萨尔中等职业技术学校		1,147.83		222.80	125.03		800.00					
205			教育支出		1,147.83		222.80	125.03		800.00					
205	03		职业教育		1,147.83		222.80	125.03		800.00					
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教（2024）78 号关于提 前下达 2025 年中央学生资助补助经 费预算的通知（中专免学费）	97.00		97.00								
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教（2024）78 号关于提 前下达 2025 年中央学生资助补助经 费预算的通知（中专助学金）	88.52			88.52							
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教（2024）88 号关于提 前下达 2025 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）	14.31		14.31								
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教【2024】96 号提前下 达 2025 年自治区学生资助补助经费 预算明细表（中专助学金）	14.24			14.24							
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教（2024）76 号关于提 前下达 2025 年中央现代职业教育质 量提升计划资金预算的通知	800.00					800.00					

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													
※	※	※	※	※	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【2024】96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专免学费）	28.00		28.00								
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教（2024）100号关于提前下达2025年教育补助项目经费（中专免住宿费、教材费）	29.58		29.58								
205	03	02	中等职业教育	中职 昌州财教【2024】100号提前下达2025年教育补助项目经费（中职生均公用经费）	16.40		16.40								
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教（2024）78号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）	18.96		18.96								
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教（2024）78号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）	18.81			18.81							
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教（2024）88号关于提前下达2025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）	4.14		4.14								
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教【2024】96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工免学费）	6.97		6.97								
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教【2024】96号提前下	3.46			3.46							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工助学金）											
205	03	03	技校教育	中职 昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（技工免住宿费、教材费）	7.44		7.44								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	16.65	16.65			16.65				
吉木萨尔中等职业技术学校	16.65	16.65			16.65				
中 职 2024 年度吉木萨尔“北庭星火”人才项目支持资金	10.00	10.00			10.00				
中 职 昌州财教〔2024〕97 号 关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（中专助学金）	6.65	6.65			6.65				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,626.98 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、科学技术支出。

二、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2,626.98 万元，其中：

一般公共预算 1,132.50 万元，占 43.11%，比上年预算减少 105.12 万元，下降 8.49%，主要原因是 2025 年教师人数减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,147.83 万元，占 43.69%，比上年预算增加 200.94 万元，增长 21.22%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校项目增加昌州财教〔2024〕76 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金以及 2024 年度吉木萨尔“北庭星火”人才项目支持资金。

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）250.00 万元，占 9.52%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年外聘教师人数减少，经费减少。

单位资金 80.00 万元，占 3.05%，比上年预算增加 49.43 万元，增长 161.69%，主要原因是 2025 年增加住房公积金及其他商品和服务支出。

财政拨款结转 16.65 万元，占 0.63%，比上年预算减少 49.30 万元，下降 74.75%，主要原因是 2024 年资金执行进度较快，结转至 2025 年使用的资金减少。

三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2025 年支出预算 2,626.98 万元，其中：

基本支出 1,132.50 万元，占 43.11%，比上年预算减少 105.12 万元，下降 8.49%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校教师人数减少，人员经费减少。

项目支出 1,494.48 万元，占 56.89%，比上年预算增加 151.07 万元，增长 11.25%，主要原因是 2025 年项目支出增加单位资金项目。

四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,280.33 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 2,280.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,280.33 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,280.33 万元，其中：

基本支出 1,132.50 万元，比上年预算减少 105.12 万元，下降 8.49%，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 1,147.83 万元，比上年预算增加 200.94 万元，增长 21.22%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校项目增加昌州财教〔2024〕76 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金以及 2024 年度吉木萨尔“北庭星火”人才项目支持资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,280.33 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）：2025 年预算数为 1,903.42 万元，比上年预算增加 512.10 万元，增长 36.81%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校项目以及单位资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 59.78 万元，比上年预算减少 33.41 万元，下降 35.85%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校技工学生人数减少。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 700.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校财政未拨付其他职业教育支出款项。

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）：2025 年预算数为 317.13 万元，比上年预算增加 317.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔中等职业技术学校财政未拨付其他教育费附加安排的支出款项。

六、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,132.50 万元，其中：

人员经费 791.23 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、退休费。

公用经费 341.27 万元，主要包括：水费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）

预算安排规模：97.00 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：优质校建设项目 63.04 万，代理费 7.66 万元、校园日常开支 26.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）

预算安排规模：88.52 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：资助受助学生的生活费开支，平均资助标准每生每年 2300 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：受助中专助学金人数 424 人

补贴标准：在校生 2300 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校受助中专助学金学生

补贴方式：通过银行转账直接发放到学生或监护人的银行账户，确保资金安全。

发放程序：宣传政策、学生申请、班级初评、年级审核、学校公示审批、上报获批后办卡，通过银行发放，全程接受监督。

受益人群和社会效益：受益人群：在校学生；社会效益：中职助学金不仅帮助贫困学生完成学业，还通过提升劳动力素质、推动经济发展、减少贫困传递、增强社会凝聚力等多方面产生广泛的社会效益。

（三）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）

预算安排规模：18.96 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：18.96 万元用于优质校建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）

预算安排规模：18.81 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：资助受助学生的生活费开支，平均资助标准每生每年 2300 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：受助技工助学金 92 人

补贴标准：在校生 2300 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校受助技工学生

补贴方式：通过银行转账直接发放到学生或监护人的银行账户，确保资金安全。

发放程序：宣传政策、学生申请、班级初评、年级审核、学校公示审批、上报获批后办卡，通过银行发放，全程接受监督。

受益人群和社会效益：受助在校学生，社会效益：中职助学金不仅帮助贫困学生完成学业，还通过提升劳动力素质、推动经济发展、减少贫困传递、增强社会凝聚力等多方面产生广泛的社会效益。

（五）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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）

预算安排规模：14.31 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：14.31 万元全部用于中专教材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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）

预算安排规模：技工教材费 4.14 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：4.14 万元全部用于技工教材费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（七）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专助学金）

预算安排规模：14.24 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：资助受助学生的生活费开支，平均资助标准每生每年 2300 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：受助中专学生人数 424 人

补贴标准：在校生 2300 元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校学生

补贴方式：通过银行转账直接发放到学生或监护人的银行账户，确保资金安全。

发放程序：宣传政策、学生申请、班级初评、年级审核、学校公示审批、上报获批后办卡，通过银行发放，全程接受监督。

受益人群和社会效益：受助在校学生；中职助学金不仅帮助贫困学生完成学业，还通过提升劳动力素质、推动经济发展、减少贫困传递、增强社会凝聚力等多方面产生广泛的社会效益。

（八）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕76 号关于提前下达 2025 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〔2024〕76 号关于提前下达 2025 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：800.00 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：办公设备购置 800 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专免学费）

预算安排规模：28.00 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：28 万元用于优质校建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工免学费）

预算安排规模：6.97万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：6.97万元用于校园日常开支

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十一）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工助学金）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工助学金）

预算安排规模：3.46万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：3.46万元用于资助受助学生的生活费开支

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区经费补助

补贴人数：受助技工助学金人数92人

补贴标准：在校生2300元/生/学年

补贴范围：吉木萨尔中等职业技术学校技工学生

补贴方式：通过银行转账直接发放到学生或监护人的银行账户，确保资金安全。

发放程序：宣传政策、学生申请、班级初评、年级审核、学校公示审批、上报获批后办卡，通过银行发放，全程接受监督。

受益人群和社会效益：受助在校学生；中职助学金不仅帮助贫困学生完成学业，还通过提升劳动力素质、推动经济发展、减少贫困传递、增强社会凝聚力等多方面产生广泛的社会效益。

（一十二）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（中专免住宿费、教材费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（中专免住宿费、教材费）

预算安排规模：29.58 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：宿舍维修费 17.748 万元，中专教材费 11.832 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（技工免住宿费、教材费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（技工免住宿费、教材费）

预算安排规模：7.44 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：宿舍维修费 4.464 万元，技工教材费 2.976 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：中职 昌州财教〔2024〕100 号提前下达 2025 年教育补助项目经费（中职生均公用经费）

设立的政策依据：昌州财教〔2024〕100 号提前下达 2025 年教育补助项目经费（中职生均公用经费）

预算安排规模：16.40 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：16.4 万元用于校园日常开支

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年财政拨款“三公”经费均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门公务车数量未变动，相应预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2025 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 2025 年上年结转结余 16.65 万元，包括：财政拨款 16.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中职 2024 年度吉木萨尔“北庭星火”人才项目支持资金 10.00 万元，主要用于 2025 年邀请援疆老师来我校指导专业技术，其中费用包括来回交通费、住宿费等费用。

2. 中职 昌州财教〔2024〕97 号 关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金〔第二批〕的通知（中专助学金） 6.65 万元，主要用于 2025 年支付我校中专学生补助的助学金。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 341.27 万元，比上年预算增加 37.17 万元，增长 12.22%，主要原因是 2025 年教师工资调资，经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔中等职业技术学校政府采购预算 1,143.67 万元，其中：政府采购货物预算 34.68 万元，政府采购工程预算 651.00 万元，政府采购服务预算 457.99 万元。

2025 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 1,143.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,143.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3,818.77 万元。

2. 车辆 3 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 2 辆，价值 43.38 万元。

3. 办公家具价值 305.19 万元。

4. 其他资产价值 4,627.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,626.98 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,147.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 330.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		我校本年度围绕育人、教学、就业等目标稳步推进，成效显著。德育工作成绩突出，通过系列主体活动，让学生的品德修养与职业素养大幅提升，教学质量稳步提升，引入信息化教学手段，建设智慧课堂，学生学习积极性高涨，学生在各类技能竞赛中，斩获 10 个奖项。师资力量不断增强，培养优秀人才，举办不少于 2 次文化活动，丰富学生课余生活，营造积极向上的校园氛围。毕业生就业稳定率达 90%，新的一年，学习将聚焦短板，强化优势，推动职业教育高质量发展。			
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	1,147.83	
			本级安排	1,132.50	
		其他资金（万元）	其他	346.65	
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
履职效能	质量指标	教师外出培训次数	2 次	中职校 24 年工作总结	12
	质量指标	教学任务完成率	=100%	中职校 24 年工作总结	14
	质量指标	安全隐患排查整改及时率	=100%	中职校 24 年工作总结	13
	质量指标	学生毕业率	≥85%	中职校 2024 年工作总结	12
	质量指标	教学教具使用率	≥95%	中职校 24 年工作总结	15
	数量指标	竞赛获得数量	2 个	中职校 24 年工作总结	14
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	中职校 2024 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97	其中：财政拨款	97	其他资金：	0	
项目总体目标		1、优质校建设体现优化办学条件，深化产教融合与校企合作，打造高水平师资队伍，创新人才培养模式，提升专业建设质量，增强学校综合实力与社会影响力，培育高素质技术技能人才，发挥示范引领作用。						
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	优质校建设项目个数	， =1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		机电购买协作机器人数量	， =1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	优质校建设项目成本	≤63.04 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	代理费成本	， ≤7.66 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	机电购买协作机器人成本	， ≤17.6 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	园舍日常开支成本	， ≤8.7 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强学校综合实力与社会影响力	增强显著	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

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.52	其中：财政拨款	88.52	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付学生资助补助经费(中专助学金) 88.52 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	， =424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	， =2300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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（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：	18.96	其中：财政拨款	18.96	其他资金：	0	
项目总体目标		1、优质校建设体现优化办学条件，深化产教融合与校企合作，打造高水平师资队伍，创新人才培养模式，提升专业建设质量，增强学校综合实力与社会影响力，培育高素质技术技能人才，发挥示范引领作用作用。						
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	优质校建设项目个数	， =1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	优质校建设项目成本	≤18.96 万元	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	增强学校综合实力与社会影响力	增强显著	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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕78 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.81	其中：财政 拨款	18.81	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付学生资助补助经费（技工助学金）18.81 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	， =92 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	， =2300 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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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：	14.31	其中：财 政拨款	14.31	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付中职学生资助补助经费（中职免学费）14.31 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	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	免学费 受助学 生人数	,=424 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 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	,=2300 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
(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 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：	4.14	其中：财政拨款	4.14	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付项目资金 4.14 万元，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	免教材受助学生人数	,=92 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		11	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		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	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,原始凭证
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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.24	其中：财政拨款	14.24	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付学生资助补助经费 88.52 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	424 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	, =2300 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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕76 号关于提前下达 2025 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		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付中央现代职业教育质量提升计划资金 800 万元。利用中央现代职业提升职业教育质量资金，在中等职业学校建设中，改善办学条件，强化实训基地建设，提升师资水平，深华产教融合，增强学生职业技能与就业竞争力，推动人才培养与产业需求对接，全面提升中等职业教育质量和服务能力。						
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	建一栋楼面积	，=1800 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买整合全州教育资源软件数量	，=1 套			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放及时性	=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	建一栋楼成本	≤500 万元	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	购买整合全州教育资源软件成本	≤300 万元			10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学校的整体形象，成为社区的文化地标之一。	有效提升	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

(2025 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〔2024〕96 号提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算明细表（中专免学费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		1、优质校建设体现优化办学条件，深化产教融合与校企合作，打造高水平师资队伍，创新人才培养模式，提升专业建设质量，增强学校综合实力与社会影响力，培育高素质技术技能人才，发挥示范引领作用。						
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	优质校建设项目个数	， =1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	优质校建设项目成本	≤28 万元	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	增强学校综合实力与社会影响力	增强显著	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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教(2024)96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工免学费）			项目负责人		谢万友	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.97	其中：财政拨款	6.97	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：县财政拨付 6.97 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。通过本项目实施，让学生经济辅导减轻，安心就学，技能水平显著提升。待项目实施完成，争取使学生及家长满意度不低于 95%。						
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	,=92 人	计划标准		21	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	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材费总金额	<=6.97 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教(2024)96号提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算明细表（技工助学金）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金：	0	
项目总体目标		2025年拨付学生资助补助经费(技工助学金)3.46万元，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	，=92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	，=2300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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（中专免住宿费、教材费）			项目负责人		冉录文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.58	其中：财政拨款	29.58	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付中职学生资助补助经费（中职免学费）29.58 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宿舍维修次数	, =1 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	中职教材费成本	, =≤11.83 万元	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	经济成本指标	宿舍维修费成本	, =≤17.75 万元	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	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

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教〔2024〕100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费（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：	7.44	其中：财政拨款	7.44	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付中职学生资助补助经费（中职免学费）7.44 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宿舍维修次数	, =1 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	技工教材费成本	, =≤ 2.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	宿舍维修费成本	, =≤ 4.46 万元	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	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		昌州财教〔2024〕100 号提前下达 2025 年教育补助项目经费（中职生 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：	16.4	其中：财 政拨款	16.4	其他资 金：	0	
项目总体目标		2025 年拨付教育补助项目经费（中职生均公用经费）16.4 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	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	生均公 用经费 受助学 生人数	,=424 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 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	,=2300 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

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 330.00 万元，绩效目标表不公开的原因是：该资金为单位资金，用于个人社保、住房公积金代扣代缴等。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月21日