

2026 年吉木萨尔中等职业技术学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

吉木萨尔中等职业技术学校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,301.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,090.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,227.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	862.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,332.81
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	182.40	211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.37	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	29.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	30.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.84	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	2,332.81	支 出 总 计	2,332.81

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

科目代码			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				
205			教育支出	2,332.81	2,090.21	1,227.54	862.67				182.40	29.37	30.84	
205	03		职业教育	2,312.81	2,070.21	1,207.54	862.67				182.40	29.37	30.84	
205	03	02	中等职业教育	2,279.12	2,041.84	1,207.54	834.30				182.40	29.37	25.52	
205	03	03	技校教育	33.69	28.37		28.37						5.32	
205	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00								
			总计	2,332.81	2,090.21	1,227.54	862.67				182.40	29.37	30.84	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,332.81	1,207.54	1,125.28
205	03		职业教育	2,312.81	1,207.54	1,105.28
205	03	02	中等职业教育	2,279.12	1,207.54	1,071.59
205	03	03	技校教育	33.69		33.69
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
			总计	2,332.81	1,207.54	1,125.28

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	科目名称	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）	2,090.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,090.21	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	2,090.21	2,090.21		
		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	2,090.21	支出总计	2,090.21	2,090.21		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,090.21	1,207.54	882.67
205	03		职业教育	2,070.21	1,207.54	862.67
205	03	02	中等职业教育	2,041.84	1,207.54	834.30
205	03	03	技校教育	28.37		28.37
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
			总计	2,090.21	1,207.54	882.67

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	825.84	825.84	
301	01	基本工资	239.50	239.50	
301	02	津贴补贴	55.79	55.79	
301	03	奖金	151.52	151.52	
301	07	绩效工资	115.32	115.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.86	81.86	
301	09	职业年金缴费	40.93	40.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.60	48.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	67.25	67.25	
302		商品和服务支出	336.81		336.81
302	01	办公费	28.90		28.90
302	02	印刷费	10.50		10.50
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	116.69		116.69
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	18.50		18.50
302	14	租赁费	4.50		4.50
302	16	培训费	9.83		9.83
302	18	专用材料费	7.41		7.41
302	27	委托业务费	14.39		14.39
302	28	工会经费	9.83		9.83
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	43.25		43.25
303		对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
303	02	退休费	29.89	29.89	
310		资本性支出	15.00		15.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00
310	03	专用设备购置	5.00		5.00
		总计	1,207.54	855.73	351.81

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

科目代码			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													
			吉木萨尔中等职业技术学校		882.67		143.53	130.38		20.00	588.76				
205			教育支出		882.67		143.53	130.38		20.00	588.76				
205	03		职业教育		862.67		143.53	130.38			588.76				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 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）	18.00		18.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教（2025）75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）	95.29			95.29							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教（2025）75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）	107.00		78.24				28.76				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教（2025）77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）	32.00		32.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教（2025）77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）	22.01			22.01							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教（2025）79 号关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	560.00						560.00				

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

单位：万元

科目代码			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													
205	03	03	技校教育	昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 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）	2.46		2.46								
205	03	03	技校教育	昌州财教（2025）75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）	10.90			10.90							
205	03	03	技校教育	昌州财教（2025）75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）	10.26		10.26								
205	03	03	技校教育	昌州财教（2025）77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）	2.57		2.57								
205	03	03	技校教育	昌州财教（2025）77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）	2.18			2.18							
205	09		教育费附加安排的支出		20.00					20.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2026 年其他运转类经费（专项业务经费）	20.00					20.00					
			总计		882.67		143.53	130.38		20.00	588.76				

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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校 单位：万元

项目名称	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
吉木萨尔中等职业技术学校	96.39	96.39		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	14.39	14.39		
昌州财教〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助 补助经费预算的通知（中专免学费）	55.02	55.02		
昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资 助补助经费预算的通知（中专免学费）	24.41	24.41		
昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资 助补助经费预算的通知（技工免学费）	2.57	2.57		
总计	96.39	96.39		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吉木萨尔中等职业技术学校	30.84	30.84			30.84				
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）	2.45	2.45			2.45				
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	11.17	11.17			11.17				
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）	1.98	1.98			1.98				
中职 昌州财教〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	0.58	0.58			0.58				
中职 昌州财教〔2025〕15 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）的通知（技工助学金）	0.89	0.89			0.89				
中职 昌州财教〔2025〕19 号关于下达 2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知									
中职 昌州财教〔2025〕83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金 （第二批）预算的通知（中职助学金）	7.77	7.77			7.77				
中职 昌州财教〔2025〕83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金 （第二批）预算的通知（中职免学费）	6.00	6.00			6.00				
总计	30.84	30.84			30.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,332.81 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 2026 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 2,332.81 万元，其中：

一般公共预算 1,227.54 万元，占 52.62%，比上年预算增加 95.04 万元，增长 8.39%，主要原因是 2026 年新增在编教师 1 人、3 人岗位调整及全体职工薪级工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 862.67 万元，占 36.98%，比上年预算减少 285.16 万元，下降 24.84%，主要原因是 2026 年转移支付资金减少，主要因中央现代职业教育质量提升计划资金较上年大幅下调所致。

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）182.40 万元，占 7.82%，比上年预算减少 67.60 万元，下降 27.04%，主要原因是 2026 年外聘教师人数减少，经费减少。

单位资金 29.37 万元，占 1.26%，比上年预算减少 50.63 万元，下降 63.29%，主要原因是 2026 年单位资金不纳入住房公积金及其他商品和服务支出等支出。

财政拨款结转 30.84 万元，占 1.32%，比上年预算增加 14.19 万元，增长 85.23%，主要原因是新增昌州财教〔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。

三、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年支出预算 2,332.81 万元，其中：

基本支出 1,207.54 万元，占 51.76%，比上年预算增加 75.04 万元，增长 6.63%，主要原因是 2026 年新增在编教师 1 人、3 人岗位调整及全体职工薪级工资调整。

项目支出 1,125.28 万元，占 48.24%，比上年预算减少 369.20 万元，下降 24.70%，主要原因是 2026 年转移支付资金减少，主要因中央现代职业教育质量提升计划资金较上年大幅下调所致。

四、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,090.21 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 2,090.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,090.21 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,090.21 万元，其中：

基本支出 1,207.54 万元，比上年预算增加 75.04 万元，增长 6.63%，主要原因是 2026 年新增在编教师 1 人、3 人岗位调整及全体职工薪级工资调整。

项目支出 882.67 万元，比上年预算减少 265.16 万元，下降 23.10%，主要原因是 2026 年转移支付资金减少，主要因中央现代职业教育质量提升计划资金较上年大幅下调所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,090.21 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）：2026 年预算数为 2,041.84 万元，比上年预算增加 138.42 万元，增长 7.27%，主要原因是 2026 年新增在编教师 1 人、3 人岗位调整及全体职工薪级工资调整。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 28.37 万元，比上年预算减少 31.41 万元，下降 52.54%，主要原因是 2026 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 297.13 万元，下降 93.69%，主要原因是 2026 年其他教育费附加安排支出预算减少，主要上级补助政策调整、项目资金规模压缩。

六、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,207.54 万元，其中：

人员经费 855.73 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 351.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县党财办[2025]5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

设立的政策依据：县党财办[2025]5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：20.00 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：20 万元专项资金全部用于大型修缮，改善办学条件，保障校园安全与正确运转。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 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【2025】64 号关于提前下达 2026 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：18.00 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：18 万元全部用于中专教材费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 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【2025】64号关于提前下达2026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：2.46万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：2.46万元全部用于技工教材费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：昌州财教〔2025〕75号关于提前下达2026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〔2025〕75号关于提前下达2026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：95.29万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：95.29万元全部通过银行代发直达受助学生个人账户，专项补助学生在校伙食、日常学习生活等生活费开销。

资金执行时间：2026年1月1日至2026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580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：昌州财教〔2025〕75号关于提前下达2026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〔2025〕75号关于提前下达2026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：10.90万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：2026年技工助学金10.9万元，按受助学生人数足额分配发放。

资金执行时间：2026年1月1日至2026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70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。

（六）项目名称：昌州财教〔2025〕75号关于提前下达2026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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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：107.00 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：2026 年中央中专免学费补助 107 万元，按政策标准分配，专款专用，足额用于中专学生免学费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：昌州财教〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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：10.26 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：2026 年技工免学费补助 10.26 万元，按政策标准分配，专款专用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）

预算安排规模：32.00 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：2026 年自治区中专免学费补助 32 万元，按政策标准分配，专款专用，全部用于中专学生免学费支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）

预算安排规模：2.57 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：2026 年技工免学费补助 2.57 万元，按政策标准分配，专款专用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）

预算安排规模：2.18 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：2026 年技工助学金 2.18 万元，按受助学生人数足额分配发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：受助技工助学金 70 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：技工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。

（一十一）项目名称：昌州财教〔2025〕77号关于提前下达2026年自治区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〔2025〕77号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）

预算安排规模：22.01万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：22.01万元全部通过银行代发直达受助学生个人账户，专项补助学生在校伙食、日常学习生活等生活费开销。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区补助资金

补贴人数：受助中专助学金580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。

（一十二）项目名称：昌州财教〔2025〕79号关于提前下达2026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〔2025〕79号关于提前下达2026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：560.00万元

项目承担单位：吉木萨尔中等职业技术学校

资金分配情况：中央现代职业教育质量提升计划资金560万元，全部用于专用设备购置。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于吉木萨尔中等职业技术学校2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年吉木萨尔中等职业技术学校公务用车运行费 2 万元，根据文件要求，厉行节约，压减出国经费；落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2026 年委托业务费 96.39 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 14.39 万元，主要用于：记账服务费 6.33 万元、艺术创作、表演和交流服务 1.5 万元、网络维修费 3.6 万元、阳光平台维护费 4.8 万元。

2. 昌州财教〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）委托业务费 55.02 万元，主要用于：自治区优质校建设。

3. 昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）委托业务费 2.57 万元，主要用于：自治区优质校建设。

4. 昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）委托业务费 24.41 万元，主要用于：自治区优质校建设。

十二、 关于吉木萨尔中等职业技术学校 2026 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 2026 年上年结转结余 30.84 万元，包括：财政拨款 30.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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结转 11.17 万元，主要用于：支付教学用具。

2. 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）结转 2.45 万元，主要用于：购买学生教材费。

3. 中职 昌州财教〔2025〕15 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算〔第二批〕的通知（技工助学金）结转 0.89 万元，主要用于：支付技工学生的助学金。

4. 中职 昌州财教〔2025〕19 号关于下达 2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金〔第二批〕的通知结转 0.00 万元，主要用于：昌州财教〔2025〕19 号关于下达 2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金〔第二批〕的通知结转 0.00 万元。

5. 中职 昌州财教〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知结转 0.58 万元，主要用于：支付教学用具。

6. 中职 昌州财教〔2025〕83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）预算的通知（中职免学费）结转 6.00 万元，主要用于：中职校日常开支。

7. 中职 昌州财教〔2025〕83 号 关于下达 2025 年自治区学生资助补助资金（第二批）预算的通知（中职助学金）结转 7.77 万元，主要用于：支付中职学生助学金。

8. 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）结转 1.98 万元，主要用于：支付技工学生的助学金。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 351.81 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 3.09%，主要原因是 2026 年教师工资调资，经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔中等职业技术学校政府采购预算 811.71 万元，其中：政府采购货物预算 640.48 万元，政府采购工程预算 34.23 万元，政府采购服务预算 137.00 万元。

2026 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 811.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 811.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 36,165.00 平方米，价值 5,179.79 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 98.26 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 8 辆，价值 83.37 万元。

3. 办公家具价值 324.61 万元。

4. 其他资产价值 5,480.64 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,332.81 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 882.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 211.77 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		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		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记关于教育系列讲话和重要指示精神、围绕育人、教学、就业等目标稳步推进。突出党建引领,强化理论武装,以“政治铸魂”，淬炼“理想信念”。强抓党建工作规范，促质效双提。加强校园安全，巩固“平安校园”创建成果，将校园食品安全作为重中之重，食品合格率达到 100%。扎实开展铸牢中华民族共同体意识系列活动，民族团结教育见实效。“党建+德育”育人模式有创新。学校荣誉催人奋进，高质量发展稳步推进。教学质量稳步提升，引入信息化教学手段，办学综合实力逐步提升，加强校企合作，校企合作专业覆盖率达到 100%，促进产教融合，使得学生满意度不低于 95%。认真完成职业技能培训任务，服务社会能力不断增强，新增取得职业资格证书和职业技能等级证书培训任完成率达到 100%。师资力量不断增强，培养优秀人才，毕业生就业稳定率达 90%，2 项技能竞赛获奖，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	862.67	
			本级安排	1,227.54	
		其他资金（万元）	其他	242.60	
		合计：		2,332.81	
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	食品合格率	≥100%	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	15
	质量指标	校企合作专业覆盖率	=100%	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	13
	质量指标	学生毕业率	≥90%	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	14
	数量指标	就业稳定率	≥90%	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	12
	数量指标	竞赛获得数量	≥2 项	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	14
	数量指标	取得职业资格证书和职业技能等级证书培训任完成率	≥100%	吉木萨尔中等职业技术学校工作总结	12
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥95%	吉木萨尔中等职业技术学校	10

				工作总结	
--	--	--	--	------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔中等职业技术学校						
项目名称		县党财办[2025]5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要				项目负责人	李茂元	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		县党财办[2025]5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要项目资金 20 万，主要用于零星维修，有效提高改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致好评。						
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	零星维修次数	≥1 次	计划标准	≥1 次	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤20 万	计划标准	≤20 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	改善教师学生生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.26	其中：财政拨款	10.26	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）10.26 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，减轻家庭经济困难学生经济负担，家长及学生满意度 90%以上。						
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	2025 年秋季免学费学生人数	=112 人	计划标准	=112 人	14	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	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2026 年 12 月 20 日	11	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化工专业免学费标准	=2000 元/人/年	计划标准	=2000 元/人/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机电专业免学费标准	=1600 元/人/年	计划标准	=1600 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汽修专业免学费标准	=1800 元/人/年	计划标准	=1800 元/人/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.90	其中：财政拨款	10.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目严格落实中职国家助学金政策，精准资助家庭经济困难学生，规范资金发放与管理，确保资助全覆盖，无遗漏。切实减轻学生家庭经济负担，保障学生正常学习生活，助力学生安心完成学业，促进教育公平推动中等职业教育健康持续发展，在 2025 年 12 月 31 日发放完毕，提高学生及家庭幸福感，获得感，保障学生安心就学，舒心生活，切实增强教育惠民实施，减轻家庭经济困难学生经济负担，学生及教师满意度 90%以上。						
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	2026 年春季享受政策学生人数	=70 人	计划标准	=70 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年秋季享受政策学生人数	=70 人	计划标准	=70 人	11	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	=100%	7	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	=100%	13	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/人/年	计划标准	=2300 元/人/年	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	有效减轻	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	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年拨付昌州财教〔2025〕75 号关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）107 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	=985 人	计划标准	=985 人	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	=100%	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	=100%	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	=2000 元/生/年	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	有效减轻	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	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕75 号关于提前下达 2026 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	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.29	其中：财政拨款	95.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目严格落实中职国家助学金政策，精准资助家庭经济困难学生，规范资金发放与管理，确保资助全覆盖，无遗漏。切实减轻学生家庭经济负担，保障学生正常学习生活，助力学生安心完成学业，促进教育公平推动中等职业教育健康持续发展，在 2025 年 12 月 31 日发放完毕，提高学生及家庭幸福感，获得感，保障学生安心就学，舒心生活，切实增强教育惠民实施。						
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	2026 年春季享受政策学生人数	=580人	计划标准	=580人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年秋季享受政策学生人数	=580人	计划标准	=580人	10	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	=100%	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	=100%	9	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/人/年	计划标准	=2300元/人/年	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	有效减轻	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	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）				项目负责人	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.57	其中：财政拨款	2.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工免学费）2.57 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，减轻家庭经济困难学生经济负担，家长及学生满意度 90%以上。						
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	2025 年秋季免学费学生人数	=112 人	计划标准	=112 人	14	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	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2026 年 12 月 20 日	11	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化工专业免学费标准	=2000 元/人/年	计划标准	=2000 元/人/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机电专业免学费标准	=1600 元/人/年	计划标准	=1600 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		汽修专业免学费标准	=1800 元/人/年	计划标准	=1800 元/人/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（技工助学金）				项目负责人	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.18	其中：财政拨款	2.18	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目严格落实中职国家助学金政策，精准资助家庭经济困难学生，规范资金发放与管理，确保资助全覆盖，无遗漏。切实减轻学生家庭经济负担，保障学生正常学习生活，助力学生安心完成学业，促进教育公平推动中等职业教育健康持续发展，在 2025 年 12 月 31 日发放完毕，提高学生及家庭幸福感，获得感，保障学生安心就学，舒心生活，切实增强教育惠民实施，减轻家庭经济困难学生经济负担，学生及教师满意度 90%以上。						
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	2026 年春季享受政策学生人数	=70 人	计划标准	=70 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年秋季享受政策学生人数	=70 人	计划标准	=70 人	11	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	=100%	7	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	=100%	13	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/人/年	计划标准	=2300 元/人/年	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	有效减轻	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	>=90%	计划标准		6	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区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	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年拨付昌州财教〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专免学费）32 万元，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	=985人	计划标准	=985人	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	=100%	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	=100%	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	=2000元/生/年	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	有效减轻	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	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕77 号关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中专助学金）				项目负责人	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.01	其中：财政拨款	22.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目严格落实中职国家助学金政策，精准资助家庭经济困难学生，规范资金发放与管理，确保资助全覆盖，无遗漏。切实减轻学生家庭经济负担，保障学生正常学习生活，助力学生安心完成学业，促进教育公平推动中等职业教育健康持续发展，在 2025 年 12 月 31 日发放完毕，提高学生及家庭幸福感，获得感，保障学生安心就学，舒心生活，切实增强教育惠民实施。						
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	2026 年春季享受政策学生人数	=580人	计划标准	=580人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年秋季享受政策学生人数	=580人	计划标准	=580人	10	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	=100%	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	=100%	9	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/人/年	计划标准	=2300元/人/年	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	有效减轻	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	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕79 号关于提前下达 2026 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	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年昌州财教〔2025〕79 号关于提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 560 万元，主要用于专业设备购置。使用现代职业教育质量提升资金，完善实训楼教学与校园数字化管理条件。提升汽修专用实训能力与学校治理效能，培养高素质技术技能人才，全面提高办学质量与综合服务水平，让校园幸福感、满意度持续拉满，优化实训办学条件，培育汽修技能人才，服务地方产业发展，学生及教师满意度 90%以上。						
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	购置专用设备购置	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	11	直接赋分	工作资料
		系统验收合格率	=100%	计划标准	=100%	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 31 日	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置设成本	<=560 万元	计划标准	<=560 万元	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	优化实训办学条件，培育汽修技能人才，服务地方产业发展	持续发展	计划标准	持续发展	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	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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【2025】64 号关于提前下达 2026 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	2.46	其中：财政拨款	2.46	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	=88 人	计划标准	=88 人	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	=100%	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	=100%	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	中助学金补助标准	=300 元/生/年	计划标准	=300 元/生/年	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	有效减轻	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	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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【2025】64 号关于提前下达 2026 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	唐彦军	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年昌州财教【2025】64 号关于提前下达 2026 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）18 万元，严格落实中等职业学校免教材费政策，为在校学生统一免费提供合格教材，做到课前到书，人手一册。规范资金使用与管理，确保政策精准落地，切实减轻学生家庭经济负担，保障政策教育教学秩序，提升教育惠民水平，促进中等职业教育高质量发展，减轻家庭经济困难学生经济负担，学生及家长满意度 90%以上。						
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	2025 年秋季免教材学生人数	=639 人	计划标准	=639 人	10	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	=100%	14	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	=100%	16	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/人/年	计划标准	=300 元/人/年	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	有效减轻	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	>=90%	计划标准	>=90%	6	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	4	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门非财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 211.77 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于电大学费 182.4 万元、单位发放外聘人员工资及社保以及在职人员社保、公积金、个税代扣代缴 29.37 万元。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吉木萨尔中等职业技术学校

2026年3月6日