

昌吉职业技术学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉职业技术学院部门概况

- 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、 关于昌吉职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉职业技术学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 七、
- 关于昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明九、
关于昌吉职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于昌吉职业技术学院 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 年昌吉职业技术学院部门概况

一、主要职能

昌吉职业技术学院是 2001 年 6 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013 年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职一体化发展的院校。昌吉职业技术学院是 2001 年 6 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013 年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院在区州党委、人民政府的正确领导下，在主管部门的大力支持和指导下，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，坚持“质量、开放、融合、共享”的发展主题，聚焦总目标，紧紧围绕“办学跟着就业走、专业跟着产业走、课程跟着岗位走、人才培养跟着社会稳定和长治久安的总目标走”的办学思路，坚持服务于“一带一路”建设、昌吉州产业转型升级和总目标人才培养，全力推进“全国优质高职院校”建设，高质量完成了全年各项工作任务，取得了显著成绩。学院先后被评为全国职业教育先进单位、国家首批高技能人才培训基地、自治区首批高职高专示范校：荣获自治区开发建设新疆奖状，成为自治区首批优质高职院校建设单位。

二、机构设置及人员情况

昌吉职业技术学院无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：党（院）

办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委、电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。

昌吉职业技术学院编制数 764，实有人数 1,195 人，其中：在职 659 人，减少 11 人；退休 536 人，增加 26 人；离休 0 人，减少 1 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： 昌吉职业技术学院 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	20,385.01	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	13,885.01	202 外交支出	
其中：一般财力	10,071.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,813.98	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	20,683.80
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	7.17
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	5.67
4. 财政专户核拨	6,000.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	311.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	311.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	311.63	221 住房保障支出	
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	20,696.65	支 出 总 计	20,696.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	20,696.65	13,885.01	10,071.03	3,813.98					6,000.00	500.00	311.63	
205			教育支出	20,683.80	13,885.01	10,071.03	3,813.98					6,000.00	500.00	298.79	
205	03		职业教育	20,683.80	13,885.01	10,071.03	3,813.98					6,000.00	500.00	298.79	
205	03	02	中等职业教育	3,551.76	2,308.23	2,003.79	304.44					1,213.90		29.64	
205	03	03	技校教育	282.00	281.13		281.13							0.87	
205	03	05	高等职业教育	16,850.03	11,295.65	8,067.24	3,228.41					4,786.10	500.00	268.28	
206			科学技术支出	7.17										7.17	
206	02		基础研究	7.17										7.17	
206	02	03	自然科学基金	7.17										7.17	
210			卫生健康支出	5.67										5.67	
210	01		卫生健康管理事务	5.67										5.67	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5.67										5.67	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

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	20,696.65	14,389.29	6,307.35
205			教育支出	20,683.80	14,389.29	6,294.51
205	03		职业教育	20,683.80	14,389.29	6,294.51
205	03	02	中等职业教育	3, 551. 76	3, 217. 69	334. 08
205	03	03	技校教育	282. 00		282. 00
205	03	05	高等职业教育	16, 850. 03	11, 171. 60	5, 678. 43
206			科学技术支出	7.17		7.17
206	02		基础研究	7.17		7.17
206	02	03	自然科学基金	7. 17		7. 17
210			卫生健康支出	5.67		5.67
210	01		卫生健康管理事务	5.67		5.67
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5. 67		5. 67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	13,885.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,885.01	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	13,885.01	13,885.01		
		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	13,885.01	支出总计	13,885.01	13,885.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

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	13,885.01	10,071.03	3,813.98
205			教育支出	13,885.01	10,071.03	3,813.98
205	03		职业教育	13,885.01	10,071.03	3,813.98
205	03	02	中等职业教育	2,308.23	2,003.79	304.44
205	03	03	技校教育	281.13		281.13
205	03	05	高等职业教育	11,295.65	8,067.24	3,228.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

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	10,071.03	9,277.13	793.90
301		工资福利支出	9,169.58	9,169.58	
301	01	基本工资	3,299.73	3,299.73	
301	02	津贴补贴	725.64	725.64	
301	03	奖金	274.98	274.98	
301	07	绩效工资	1,138.75	1,138.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,262.26	1,262.26	
301	09	职业年金缴费	631.13	631.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	631.13	631.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.45	39.45	
301	12	其他社会保障缴费	62.39	62.39	
301	13	住房公积金	1,013.13	1,013.13	
301	99	其他工资福利支出	90.99	90.99	
302		商品和服务支出	793.90		793.90
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	50.00		50.00
302	06	电费	50.00		50.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	160.00		160.00
302	11	差旅费	75.44		75.44
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	14.56		14.56
302	18	专用材料费	60.00		60.00
302	26	劳务费	100.00		100.00
302	29	福利费	137.06		137.06
302	99	其他商品和服务支出	96.84		96.84
303		对个人和家庭的补助	107.54	107.54	
303	02	退休费	53.60	53.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	52.79	52.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

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		3,813.98	328.79	1,041.23	2,410.16			33.80				
			昌吉职业技术学院		3,813.98	328.79	1,041.23	2,410.16			33.80				
205			教育支出		3,813.98	328.79	1,041.23	2,410.16			33.80				
205	03		职业教育		3,813.98	328.79	1,041.23	2,410.16			33.80				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】91 号-2024 年 学生资助补助经费（中央直达）- 中职助学金（教育）	36.00			36.00							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】101 号-2024 年 学生资金自治区直达资金-中职助 学金	7.52			7.52							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】101 号-2024 年 学生资金自治区直达资金-中职免 学费	54.00		54.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】91 号-2024 年 学生资助补助经费（中央直达）- 中职免学费（教育）	200.00		200.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】96 号-2024 年 新疆西藏等地区教育特殊补助资 金-园舍维修及中职免教材	1.92			1.92							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2023】102 号-2024 年	5.00		5.00								

编制部门：昌吉职业技术学院

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
				提前下达自治区教育项目经费											
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职助学金（人社）	48.48			48.48							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职免学费（人社）	154.71		154.71								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】96 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修及中职免教材	0.96			0.96							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费	23.48		20.30	3.18							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-技工助学金	9.70			9.70							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-技工免学费	43.80		43.80								
205	03	05	高等职业教育	昌州财社【2023】82 号-关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知	204.00	30.00	174.00								
205	03	05	高等职业教育	昌州财教【2023】91 号-2024 年	1,329.00			1,329.00							

编制部门：昌吉职业技术学院

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
				学生资助补助经费（中央直达）- 本专科奖学金、助学金、服兵役 教育资助											
205	03	05	高等职业教育	昌州财教【2023】102 号-2024 年 提前下达自治区教育项目经费	1,458.71	298.79	389.42	736.70			33.80				
205	03	05	高等职业教育	昌州财教【2023】101 号-2024 年 学生资金自治区直达资金-高校本 专科助学金	236.70			236.70							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉职业技术学院单位：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

昌吉职业技术学院 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：昌吉职业技术学院 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

昌吉职业技术学院 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：昌吉职业技术学院

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉职业技术学院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉职业技术学院

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	311.63	311.63			311.63				
昌吉职业技术学院	311.63	311.63			311.63				
2022 年教育非直达资金昌州财教【2021】70 号文	8.78	8.78			8.78				
南疆四地州中职学生免教材费	0.02	0.02			0.02				
昌吉职业技术学院 2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）	3.86	3.86			3.86				
2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）	4.87	4.87			4.87				
中职学生免教材费	2.22	2.22			2.22				
中职助学金	2.35	2.35			2.35				
技工助学金	0.07	0.07			0.07				
技工免学费	0.01	0.01			0.01				
2023 年现代职业教育质量提升计划	25.71	25.71			25.71				
免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	10.83	10.83			10.83				
2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	5.67	5.67			5.67				
2022 年学生资助补助资金（自治区直达）昌州财教【2022】92 号	21.46	21.46			21.46				
2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目	0.18	0.18			0.18				
2023 年自治区职业教育专项资金	7.42	7.42			7.42				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）—昌	1.36	1.36			1.36				

编制部门：昌吉职业技术学院

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
州财教【2023】15 号									
昌吉职业技术学院高职生均拨款资金（第三批）	100.00	100.00			100.00				
追加昌吉职业技术学院高职生均拨款（第四批）	0.58	0.58			0.58				
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费（昌州财教【2023】36 号）	5.29	5.29			5.29				
昌吉职业技术学院教育费附加资金	57.95	57.95			57.95				
2022 年自治区科技计划专项资金（昌州财教【2022】91 号）	0.32	0.32			0.32				
昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费	0.72	0.72			0.72				
昌吉职业技术学院生均拨款（第五批）	14.83	14.83			14.83				
追加安排 2023 年自治区科技计划经费（昌州财教【2023】54 号）	3.00	3.00			3.00				
2023 年学生资助补助自治区直达资金（第二批）（昌州财教【2023】67 号	21.05	21.05			21.05				
2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）（昌州财教【2023】70 号）	13.10	13.10			13.10				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉职业技术学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,696.65 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、卫生健康支出。

二、关于昌吉职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

昌吉职业技术学院部门收入预算 20,696.65 万元，其中：

一般公共预算 10,071.03 万元，占 48.65%，比上年预算减少 110.93 万元，下降 1.09%，主要原因是在职人员较去年有所减少，一般公共预算人员经费、公用经费均有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,813.98 万元，占 18.43%，比上年预算减少 891.73 万元，下降 18.95%，主要原因是本年的中央转移支付资金现代职业教育质量提升未提前下达导致上级一般公共预算安排的转移支付资金有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算资金未安排，因此政府性基金预算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算资金未安排，因此国有资本经营预算为 0.00 万元。

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）6,000.00 万元，占 28.99%，比上年预算减少 1,643.00 万元，下降 21.50%，主要原因是上年预算包含 2022 年财政专户结转资金，本年为预计当年财政专户（教育收费）资金。

单位资金 500.00 万元，占 2.42%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 37.50%，主要原因是去年包含部分结转结余单位资金，本年预计使用 500.00 万元。

财政拨款结转 311.63 万元，占 1.51%，比上年预算减少 837.35 万元，下降 72.88%，主要原因是上年受到疫情影响财政拨款结转资金比较多，本年项目正常开展，财政拨款结转资金比较少。

三、关于昌吉职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

昌吉职业技术学院 2024 年支出预算 20,696.65 万元，其中：

基本支出 14,389.29 万元，占 69.52%，比上年预算减少 291.49 万元，下降 1.99%，主要原因是在职人员相较去年有所减少，人员经费、公用经费均有所减少。

项目支出 6,307.35 万元，占 30.48%，比上年预算减少 3,491.53 万元，下降 35.63%，主要原因是本年的中央转移支付资金现代职业教育质量提升未提前下达，因此项目支出有所减少。

四、关于昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 13,885.01 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 13,885.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,885.01 万元，主要用于中、高职人员经费、公用经费和项目经费，支付本年人员工资，维持学院正常运转，开展学生资助工作等。

五、关于昌吉职业技术学院 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

昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 13,885.01 万元，其中：基本支出 10,071.03 万元，比上年预算减少 110.93 万元，下降 1.09%。主要原因是在职人员相较去年有所减少，人员经费、公用经费均有所减少。

项目支出 3,813.98 万元，比上年预算减少 891.73 万元，下降 18.95%。主要原因是本年的中央转移支付资金现代职业教育质量提升未提前下达，因此项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）13,885.01 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 2,308.23 万元，比上年预算减少 223.31 万元，下降 8.82%。主要原因是提前下达的中职免学费、助学金都少于上一年度。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 281.13 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 6.17%。主要原因是本年相比去年落实中等职业学院公用经费提标政策，拨入自治区职业教育补助资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 11,295.65 万元，比上年预算减少 659.09 万元，下降 5.51%。主要原因是本年的中央转移支付资金现代职业教育质量提升未提前下达。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 136.60 万元，下降

100.00%。主要原因是本年（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目功能科目为高等职业教育。

六、关于昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 10,071.03 万元，其中：人员经费 9,277.13 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、生活补助、奖励金。

公用经费 793.90 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社【2023】82 号-关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2023】82 号-关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知

预算安排规模：204.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：电费 10 万元、物业管理费 19 万元、实习费 25 万元、专用材料费 30 万元、水费 20 万元、劳务费 50 万元、取暖费 10 万元、教师课时费 30 万元。

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

（二）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职助学金（教育）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：用于发放中职学生助学金

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 180 人

补贴标准：中职助学金人均资助标准 0.20 万元/生/年

补贴范围：符合中等职业学校学生资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合中等职业学校学生资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（三）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-中职助学金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.52 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：用于发放中职学生助学金

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 37 人

补贴标准：中职助学金人均资助标准 0.20 万元/生/年

补贴范围：符合中等职业学校学生资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合中等职业学校学生资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（四）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-中职免学费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：电费 6.69 万元、维修费 6.01 万元、专用材料 31.3 万元、其他商品服务 10 万元

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 1270 人补

贴标准：每生每年平均 2000 元

补贴范围：国家对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）

补贴方式：对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

受益人群和社会效益：中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（五）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职助学金（人社）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：48.48 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：用于发放中职学生助学金

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 2424 人

补贴标准：中职助学金人均资助标准 0.20 万元/生/年

补贴范围：符合中等职业学校学生资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合中等职业学校学生资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（六）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职免学费（教育）

设立的政策依据：《昌吉回族自治州中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：印刷费 5 万元、水费 20 万元、取暖费 20 万元、物业管理费 25 万元、维修费 20 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 50 万元

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 1270 人补

贴标准：每生每年平均 2000 元

补贴范围：国家对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）

补贴方式：对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

受益人群和社会效益：中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（七）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-中职免学费（人社）

设立的政策依据：《昌吉回族自治州中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》

预算安排规模：154.71 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：水费 10 万元、电费 30 万元、邮电费 14.71 万元、取暖费 20 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 50 万元、

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 1270 人补

贴标准：每生每年平均 2000 元

补贴范围：国家对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）

补贴方式：对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

受益人群和社会效益：中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（八）项目名称：昌州财教【2023】91 号-2024 年学生资助补助经费（中央直达）-本专科奖学金、助学金、服兵役教育资助

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1,329.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：高职国家励志奖学金 205 万元、高职国家助学金 1082 万元、服兵役学生国家教育资助 42 万元

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为约 500 人左右

补贴标准：高等职业教育本专科国家奖学金资助标准 0.8 万元/生/年，高职国家励志奖学金人均资助标准 0.5 万元/生/年，高职国家助学金资助标准 0.33 万元/生/年

补贴范围：符合高等职业教育本专科国家奖学金资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合高等职业教育本专科国家奖学金资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（九）项目名称：昌州财教【2023】96 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修及中职免教材

设立的政策依据：《免住宿费和教材费补助资金管理实施细则》

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：2.88 万元均为学生免教材费

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 96 人

补贴标准：教材费人均 300 元、住宿费人均 600 元

补贴范围：符合中职学生免教材费、住宿费学生评定标准

补贴方式：购置教材进行发放，免收学生教材费、住宿费

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，制定学生补助名单，按要求采购教材发放

受益人群和社会效益：符合中职学生免教材费、住宿费学生评定标准，缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进中职教育发展。

（一十）项目名称：昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（新财教[2023]248 号）文件

预算安排规模：1,487.19 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：职业教育活动周开幕式 15 万元、赛点补助 120 万元、自治区一流核心课程（线下）5 万元、高温敢惹环境下电动汽车公共充电桩技术规范的研究与制定 40 万元、昌吉高新技术产业开发区产教联合体 100 万元、免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（技工）9.48 万元、自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 445.6 万元、高校学生伙食补助资金 291.1 万元、中等职业教育学校生均公用经费（中职）5 万元、普通高考未升学考生继续接受职业教育保障经费 347.4 万元、中等职业教育学校生均公用经费（技工）14 万元、自治区高校班主任、辅导员补贴经费 94.61 万元

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

（一十一）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-技工助学金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.70 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：用于发放技工学生助学金

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 485 人

补贴标准：技工助学金人均资助标准 0.20 万元/生/年

补贴范围：符合技工职业学校学生资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合技工职业学校学生资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（一十二）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-技工免学费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州中等职业学校免学费补助资金管理实施细则》

预算安排规模：43.80 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：邮电费 10 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 10 万元、维修费 5 万元、专用材料费 3.8 万元、其他商品服务 5 万元

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为 993 人

补贴标准：每生每年平均 2000 元

补贴范围：国家对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）

补贴方式：对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，对于符合免除学费政策的学生，直接免收学费

受益人群和社会效益：中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

（一十三）项目名称：昌州财教【2023】101 号-2024 年学生资金自治区直达资金-高校本专科助学金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：236.70 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：用于发放高职学生助学金

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

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人数为约 717 人左右

补贴标准：高职国家助学金资助标准 0.33 万元/生/年

补贴范围：符合高等职业教育本专科国家奖助学金资助评定标准

补贴方式：制定学生补助发放表，银行卡打卡发放

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过银行批量代发 to 受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合高等职业教育本专科国家奖助学金资助评定标准，减轻家庭经济困难学生的生活负担。

八、关于昌吉职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院 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、关于昌吉职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院 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、关于昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是我单位是差额预算拨款单位，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额预算拨款单位，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额预算拨款单位，未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额预算拨款单位，未安排预算。

十一、关于昌吉职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉职业技术学院 2024 年上年结转结余 311.63 万元，包括：财政拨款 311.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年教育非直达资金昌州财教【2021】70 号文 8.78 万元，主要用于中职助学金的发放。

2. 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）4.87 万元，主要用于中职免教材费的发放。

3. 2022 年学生资助补助资金（自治区直达）昌州财教【2022】92 号 21.46 万元，主要用于高职助学金的发放。

4. 2022 年自治区科技计划专项资金（昌州财教【2022】91 号）0.32 万元，主要用于科研项目劳务费的发放。

5. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费（昌州财教【2023】36 号）5.29 万元，主要用于州级人才工作室和庭州名师育才专项项目培训费等开支。

6. 2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目 0.18 万元，主要用于人才发展基金第一批重大人才计划项目差旅费开支。

7. 2023 年现代职业教育质量提升计划 25.71 万元，主要用于 2023 年现代职业教育质量提升计划 1+X 项目培训费、教师课时费开支。

8. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）——昌州财教【2023】15 号 1.36 万元，主要用于中职、技工免教材费的发放。

9. 2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）（昌州财教【2023】70 号）13.10 万元，主要用于高职助学金。

10. 2023 年学生资助补助自治区直达资金（第二批）（昌州财教【2023】67 号 21.05 万元，主要用于高职助学金。

11. 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 5.67 万元，主要用于卫生健康人才项目培训费等开支。

12. 2023 年自治区职业教育专项资金 7.42 万元，主要用于自治区职业教育专项专用材料费采购开支。

B 昌吉职业技术学院 2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）3.86 万元，主要用于 2022 年自治区科技计划专项项目论文发表费。

14 昌吉职业技术学院高职生均拨款资金（第三批）100.00 万元，主要用于专用采购购置开支。

15 昌吉职业技术学院教育费附加资金 57.95 万元，主要用于专用采购购置、维修费开支。

16 昌吉职业技术学院生均拨款（第五批）14.83 万元，主要用于委托业务费。

17 昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费 0.72 万元，主要用于劳务费开支。

18 技工免学费 0.01 万元，主要用于差旅费开支。

19 技工助学金 0.07 万元，主要用于技工助学金开支。

20 免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金 10.83 万元，主要用于中职免教材的开支。

21 南疆四地州中职学生免教材费 0.02 万元，主要用于中职免教材的开支。

22 中职学生免教材费 2.22 万元，主要用于中职免教材的开支。

23 中职助学金 2.35 万元，主要用于中职助学金的开支。

24 追加安排 2023 年自治区科技计划经费（昌州财教【2023】54 号）3.00 万元，主要用于自治区科技计划经费论文发表费。

25. 追加昌吉职业技术学院高职生均拨款（第四批）0.58 万元，主要用于维护费的开支。

万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉职业技术学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 793.90 万元，比上年预算减少 62.05 万元，下降 7.25%。主要原因是在职人员、离休人员有所减少，公用经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉职业技术学院政府采购预算 1,175.74 万元，其中：政府采购货物预算 523.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 652.70 万元。

2024 年，昌吉职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,175.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉职业技术学院占用使用国有资产总体情况为1.

房屋 310,813.63 平方米，价值 65,152.49 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 698.49 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 190.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 24 辆，价值 508.05 万元。

3 办公家具价值 92.00 万元。

4 其他资产价值 35,772.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 套。

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 20,385.01 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 3,813.98 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,181.74 万元。按照预算公开要求，已明确结转项目和提前下达的项目绩效目标是不需要公开的，除此之外剩余部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，财政拨款项目绩效目标2个，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)		新疆昌吉职业技术学院			
部门联系人		徐璐	联系电话	15389964635	
年度绩效目标		坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持党建引领，培育打造“1+13 红色匠心+专业”特色党建品牌，聚焦铸牢中华民族共同体意识，不断加强思想政治教育，坚持守正创新，持续正风肃纪，落实立德树人根本任务。围绕“双高校”建设目标，按照“强工科、兴旅游、厚医学”发展理念，坚持“拓本科、稳高职、保技工、重培训”发展思路，立足区域经济社会发展需求，优化打造四个优质特色专业群，建立完善质量动态监测评估体系，不断提高教学科研质量。加强制度建设，深化绩效考核和分配制度改革，激发内生动力，营造干事创业浓厚氛围。提升校园基础设施和后勤保障能力，持续开展“四下基层”和为师生办实事活动，推进数字化赋能职业教育高质量内涵式发展，为全面建设中国式现代化新疆实践典范地州提供人才支撑。			
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	3,813.98	
			本级安排	10,071.03	
		其他资金（万元）	其他	6,500.00	
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	数量指标	开设“1+x”证书制度试点	≥25 个	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	10
	数量指标	承办技能大赛	≥3 项	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	10
	数量指标	建成自治区级一流核心课程或精品在线开放课程	≥2 个	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	10
	数量指标	完成各类培训	≥15000 人	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	20
	质量指标	1+x 证书学生获证率	≥90%	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	20
	质量指标	学生就业率	≥95%	昌吉职业技术学院 2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉职业技术学院					
项目名称		财政专户（运转经费）				项目负责人	张丽丽
项目资金(万元)		年度预算总额	1,681.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,681.74
项目总体目标		根据昌吉职业技术学院关于使用 2024 年财政预算财政专户资金的申请报告，将严格按照校内二级分院、部门所编制 2024 年预算方向进行各类教学业务等相关支出，保障教育教学正常运转。					
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	购买办公桌椅	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		偿还债务利息	=1 项	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	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	=24 年 12 月 31 日	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	邮电费经费投入	<=30.10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		校内资助金投入	<=214.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉职业技术学院					
项目名称		机构运行保障补助经费				项目负责人	张丽丽
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00
项目总体目标		按照昌吉职业技术学院关于使用 2024 年财政预算单位资金的申请报告，根据校内二级分院、部门所编制 2024 年预算方向进行各类教学业务等相关支出，保障学院教育教学正常运转。					
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	房屋建筑物供暖面积	>=259708.14平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付取暖费次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	取暖费支付准确率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	=2024年12月31日之前	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	专用材料费总支出	<=100万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付取暖费	<=100万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

昌吉职业技术学院
2024 年 2 月 23 日