

昌吉职业技术学院

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、 关于昌吉职业技术学院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉职业技术学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉职业技术学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉职业技术学院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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，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教一体化发展的院校。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，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 31 个科室，分别是：党委办公室

(行政办公室)、组织人事处、宣传处、教务处、学生处、招生就业处、科研处、计划财务处、保卫处、总务处、纪检监察室、工会、团委、机电工程学院、能源动力工程学院、经济管理与旅游学院、药学与医学技术学院、护理学院、学前教育学院、信息科学与工程学院、建筑工程学院、马克思主义学院、公共基础教育学院、继续教育学院、准东学院、创新创业中心、图书馆、校企合作中心(实训中心、中等职业技术学校)、职业教育研究中心、信息中心、附属医院。

昌吉职业技术学院编制数 764，实有人数 1,222 人，其中：在职 664 人，增加 5 人；退休 558 人，增加 22 人；离休 0 人，增加 27 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：昌吉职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	19,683.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,183.96	202 外交支出	
其中：一般财力	9,264.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,919.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	20,500.15
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	7,000.00	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	816.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	816.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	816.19	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	20,500.15	支出总计	20,500.15

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	20,500.15	12,183.96	9,264.82	2,919.14					7,000.00	500.00	816.19	
205			教育支出	20,500.15	12,183.96	9,264.82	2,919.14					7,000.00	500.00	816.19	
205	03		职业教育	20,500.15	12,183.96	9,264.82	2,919.14					7,000.00	500.00	816.19	
205	03	02	中等职业教育	3,194.33	1,921.76	1,663.96	257.80					1,271.96		0.62	
205	03	03	技校教育	688.86	688.84		688.84							0.02	
205	03	05	高等职业教育	16,616.96	9,573.36	7,600.86	1,972.50					5,728.04	500.00	815.55	

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	20,500.15	13,897.82	6,602.33
205			教育支出	20,500.15	13,897.82	6,602.33
205	03		职业教育	20,500.15	13,897.82	6,602.33
205	03	02	中等职业教育	3,194.33	2,935.91	258.42
205	03	03	技校教育	688.86		688.86
205	03	05	高等职业教育	16,616.96	10,961.91	5,655.05

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	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）	12,183.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,183.96	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	12,183.96	12,183.96		
		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	12,183.96	支出总计	12,183.96	12,183.96		

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	12,183.96	9,264.82	2,919.14
205			教育支出	12,183.96	9,264.82	2,919.14
205	03		职业教育	12,183.96	9,264.82	2,919.14
205	03	02	中等职业教育	1,921.76	1,663.96	257.80
205	03	03	技校教育	688.84		688.84
205	03	05	高等职业教育	9,573.36	7,600.86	1,972.50

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	9,264.82	9,085.78	179.04
301		工资福利支出	8,954.40	8,954.40	
301	01	基本工资	3,152.07	3,152.07	
301	02	津贴补贴	697.31	697.31	
301	03	奖金	287.72	287.72	
301	07	绩效工资	1,147.39	1,147.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.56	1,235.56	
301	09	职业年金缴费	617.78	617.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	617.78	617.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.61	38.61	
301	12	其他社会保障缴费	61.40	61.40	
301	13	住房公积金	1,006.35	1,006.35	
301	99	其他工资福利支出	92.41	92.41	
302		商品和服务支出	179.04		179.04
302	29	福利费	134.28		134.28
302	99	其他商品和服务支出	44.76		44.76
303		对个人和家庭的补助	131.38	131.38	
303	02	退休费	56.00	56.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	74.23	74.23	

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		2,919.14		580.28	2,245.61		93.25					
			昌吉职业技术学院		2,919.14		580.28	2,245.61		93.25					
205			教育支出		2,919.14		580.28	2,245.61		93.25					
205	03		职业教育		2,919.14		580.28	2,245.61		93.25					
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金）	50.98			50.98							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（中职免学费）	150.00		150.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职免学费）	44.00		44.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）	2.04			2.04							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职助学金）	9.38			9.38							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（中职生均公用经费）	1.40		1.40								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金）	140.89			140.89							

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	03	技校教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（中职免学费）	313.25		220.00			93.25					
205	03	03	技校教育	昌州财教【2024】88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）	19.02			19.02							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）	25.92			25.92							
205	03	03	技校教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工免学费）	115.10		115.10								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（免除生源为边境县中职住宿费 and 免教材）	74.66		49.78	24.88							
205	03	05	高等职业教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（高职奖学金、助学金）	1,697.75			1,697.75							
205	03	05	高等职业教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（本专科助学金）	274.75			274.75							

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 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：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 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：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 2025 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	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	816.19	816.19			816.19				
昌吉职业技术学院	816.19	816.19			816.19				
“庭州英才”人才计划 2024 年支持资金	2.00	2.00			2.00				
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	0.15	0.15			0.15				
昌州财教【2023】102 号-2024 年提前下达自治区教育项目经费	82.77	82.77			82.77				
2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金（昌州财教【2024】3 号）	128.90	128.90			128.90				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号）	2.24	2.24			2.24				
昌州财行【2024】7 号-思政名师工作室建设经费	0.10	0.10			0.10				
昌州财教【2024】20 号-2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-服义务兵役 退役士兵 直招士官学费补助经费	33.67	33.67			33.67				
昌州财教【2024】20 号-2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-中职助学金（教育）	0.02	0.02			0.02				
昌吉职业技术学院信息化标杆校建设项目资金	559.24	559.24			559.24				
高考未升学考生继续接受职业教育州本级配套资金 10.24	0.04	0.04			0.04				
昌吉职业技术学院 2023-2024 年技工助学金州本级配套	0.02	0.02			0.02				

编制部门：昌吉职业技术学院

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
资金									
2024年昌吉州基层组织建设经费 12.4	3.00	3.00			3.00				
昌州财教【2024】97号 2024年自治区学生资助补助资金 (第二批)-本专科助学金	3.60	3.60			3.60				
昌州财教【2024】97号 2024年自治区学生资助补助资金 (第二批)-中职助学金	0.45	0.45			0.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉职业技术学院 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,500.15 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、关于昌吉职业技术学院 2025 年收入预算情况说明

昌吉职业技术学院部门收入预算 20,500.15 万元，其中：

一般公共预算 9,264.82 万元，占 45.19%，比上年预算减少 806.21 万元，下降 8.01%，主要原因是上年中职生均经费年初提前下达，安排至一般公共预算资金中分配，本年中职生均经费以项目支出核算，年初未下达。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,919.14 万元，占 14.24%，比上年预算减少 894.84 万元，下降 23.46%，主要原因是根据招生计划，中职技工在校生比例逐年下降，形成中职技工资助金拨款减少。

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)7,000.00 万元，占 34.15%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 16.67%，主要原因是根据招生计划，高职招生在校生比例逐年增长，形成学费收入增加。

单位资金 500.00 万元，占 2.44%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预估其他收入与上年持平，无增减变动。

财政拨款结转 816.19 万元，占 3.98%，比上年预算增加 504.56 万元，增长 161.91%，主要原因是 1. 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金采购流程当年未完成，结转至 25 年支付；2. 高职提标资助资金下达较晚，结转至 25 年支付；3. 提前下达自治区教育项目经费部分业务开展周期超过一年，结转至下年待业务完成时付款。

三、关于昌吉职业技术学院 2025 年支出预算情况说明

昌吉职业技术学院 2025 年支出预算 20,500.15 万元，其中：

基本支出 13,897.82 万元，占 67.79%，比上年预算减少 491.47 万元，下降 3.42%，主要原因是上年中职生均经费做为基本支出安排资金，本年根据财政要求安排至项目支出。

项目支出 6,602.33 万元，占 32.21%，比上年预算增加 294.98 万元，增长 4.68%，主要原因是本年机构运行经费根据财政要求安排至项目支出。

四、关于昌吉职业技术学院 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 12,183.96 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 12,183.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,183.96 万元，主要用于主要用于中、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。

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 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

昌吉职业技术学院 2025 年一般公共预算拨款合计 12,183.96 万元，其中：基本支出 9,264.82 万元，比上年预算减少 806.21 万元，下降 8.01%，主要原因是上年中职生均经费做为基本支出提前下达资金，本年作为专项资金核算年初未全额下达。

项目支出 2,919.14 万元，比上年预算减少 894.84 万元，下降 23.46%，主要原因是上年年初提前下达高校班主任补助、高考未升学、自治区教育项目经费等经费，本年年初未下达该类资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）12,183.96 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 1,921.76 万元，比上年预算减少 386.47 万元，下降 16.74%，主要原因是根据招生计划，中职技工在校生比例逐年下降，形成中职技工工资助金拨款减少。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 688.84 万元，比上年预算增加 407.71 万元，增长 145.03%，主要原因是本年年初下达往年技工工资助缺口资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025 年预算数为 9,573.36 万元，比上年预算减少 1,722.29 万元，下降 15.25%，主要原因是上年年初提前下达高校班主任补助、高考未升学、自治区教育项目经费等经费，本年年初未下达该类资金。

六、关于昌吉职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出 9,264.82 万元，其中：

人员经费 9,085.78 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 179.04 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉职业技术学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）

预算安排规模：191.87 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金作为资助资金，需要全额发放至学生银行卡中

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

(二) 项目名称：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）

预算安排规模：463.25 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于弥补维持学院教育教学正常运转的水电暖、物业费、印刷费、日常维修维护费、专用材料费、劳务费等资金缺口

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

(三) 项目名称：昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（高职奖学金、助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（高职奖学金、助学金）

预算安排规模：1,697.75万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金作为资助资金，需要全额发放至学生银行卡中

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职免学费）

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于弥补维持学院教育教学正常运转的水费、物业费资金缺口

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：昌州财教【2024】88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）

设立的政策依据：昌州财教【2024】88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职免教材）

预算安排规模：21.06万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金用于生源地为南疆四地州的学生教材补助款

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（中职助学金）

预算安排规模：9.38万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金作为资助资金，需要全额发放至学生银行卡中

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（本专科助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（本专科助学金）

预算安排规模：274.75万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金作为资助资金，需要全额发放至学生银行卡中

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工助学金）

预算安排规模：25.92万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：该资金作为资助资金，需要全额发放至学生银行卡中

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（九）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（技工免学费）

预算安排规模：115.10万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于弥补维持学院教育教学正常运转的水电暖、物业费、日常维修维护费、劳务费资金缺口

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：昌州财教【2024】100号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2025年教育补助项目经费（中职生均公用经费）

预算安排规模：1.40万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于弥补维持学院教育教学正常运转的劳务费资金缺口

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：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（免除生源为边境县中职住宿费和免教材）

设立的政策依据：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（免除生源为边境县中职住宿费和免教材）

预算安排规模：74.66万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：免住宿费主要用于弥补维持学院教育教学正常运转的取暖费资金缺口；免教材费主要用于生源地为24个贫困县学生教材费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、 关于昌吉职业技术学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院 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、 关于昌吉职业技术学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院 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、 关于昌吉职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉职业技术学院 2025 年上年结转结余 816.19 万元，包括：财政拨款 816.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州基层组织建设经费 12.4 3.00 万元，主要用于：设备购置、专用材料费购置、办公费等。

2. 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金（昌州财教【2024】3 号）128.90 万元，主要用于：设备购置、耗材购置、培训费等。

3. “庭州英才”人才计划2024年支持资金 2.00万元，主要用于：培训费、劳务费、科研经费。

4. 昌吉职业技术学院2023-2024年技工助学金州本级配套资金 0.02万元，主要用于：学生资助金发放。

5. 昌吉职业技术学院信息化标杆校建设项目资金 559.24万元，主要用于：信息化建设设备购置、信息网络及软件购置更新。

6. 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 0.15万元，主要用于：弥补教育教学正常运转所需差旅费资金缺口。

7. 昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费 82.77万元，主要用于：设备购置、聘请专家劳务费、开展业务所需培训费、科研经费等。

8. 昌州财教【2024】20号-2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-服义务兵役 退役士兵 直招士官学费补助经费 33.67万元，主要用于：服兵役学生学费代偿及助学金发放。

9. 昌州财教【2024】20号-2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-中职助学金（教育） 0.02万元，主要用于：中职学生助学金发放。

10. 昌州财教【2024】97号 2024年自治区学生资助补助资金（第二批）-本专科助学金 3.60万元，主要用于：高职学生助学金发放。

11. 昌州财教【2024】97号 2024年自治区学生资助补助资金（第二批）-中职助学金 0.45万元，主要用于：中职学生助学金发放。

12. 昌州财行【2024】7号-思政名师工作室建设经费 0.10万元，主要用于：聘请专家支付相关劳务费。

13. 高考未升学考生继续接受职业教育州本级配套资金10.24 0.04万元，主要用于：维持学院教育教学正常运转资金缺口。

14. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号） 2.24 万元，主要用于：设备购置科研经费支出等。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 179.04 万元，比上年预算减少 614.86 万元，下降 77.45%，主要原因是上年中职经费作为运转类经费提前下达，本年作为专项资金年初部分未下达。

（二） 政府采购情况

2025 年，昌吉职业技术学院政府采购预算 1,290.17 万元，其中：政府采购货物预算 605.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 684.69 万元。

2025 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 1,290.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,290.17 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 313,872.75 平方米，价值 65,134.93 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 672.54 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 21 辆，价值 482.10 万元。

3. 办公家具价值 118.79 万元。

4. 其他资产价值 37,082.43 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 30 台，部门价值 100 万元以上大型设备 11 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 21,328.34 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,919.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,867.00 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)		新疆昌吉职业技术学院			
部门联系人		丁燕	联系电话	15199646661	
年度绩效目标		<p>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。</p>			
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	4,118.53	
			本级安排	9,709.81	
其他资金 (万元)	其他	7,500.00			
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	引进急需紧缺专业人才	≥50 人	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	10
	数量指标	完成各类评价认定	≥2000 人	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	5
	数量指标	建成校级一流核心课程	≥10 门	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	5
	数量指标	建成阶梯电教室	≥7 间	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	5
	数量指标	厅局级、院级科研立项	≥35 项	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	5
	数量指标	新增高职专业	≥2 个	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	10
	数量指标	州级及以上大赛中获得奖项	≥30 个	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	10
	质量指标	阶梯教室建设完成率	≥90%	昌吉职业技术学院 2025 年工	20

				作要点	
	质量指标	学生就业率	$\geq 90\%$	昌吉职业技术学院 2025 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2024 年昌吉州基层组织建设经费				项目负责人	穆晓娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>每月开展不同主题的党日活动，如“党建知识竞赛”主题党日，通过竞赛形式激发党员学习党建知识的热情，增强团队协作能力；以“三学三亮三比”争当先锋活动为抓手，开展岗位大练兵、技能大比拼等竞赛活动；举办“学精神、悟思想、心向党”微党课竞赛，提升党员理论素养和政治自觉；开展“讲述育人故事传递教育力量”育人故事分享大赛等活动，持续推动党员教师思想政治教育和师德师风建设，传承和发扬教育家精神。其中购置保密文件柜 1 台，购置触控一体机 1 台，党建阵地多功能一体机 2 台，设备验收合格率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月 1 日，设备购置 2.12 万元，材料采购费 0.88 万元。</p>						
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	购置保密文件柜	=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置触控一体机	=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党建阵地多功能一体机	=2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=2.12 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购费	<=0.88 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织服务能力	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	培养对象满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金-薛维斌现代煤电煤化工产业虚拟仿真实训基地思政名师工作室			项目负责人	薛维斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	129.00	其中：财政拨款	129.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划建成现代煤电煤化工产业虚拟仿真实训基地一个，购置 1 批次设备。设备验收合格率达到 100%。完成电力系统自动化技术专业、供用电技术专业、热能电力工程专业、应用化工技术专业、化工仪表及其自动化专业的核心课程试验及实训项目。通过该项目的实施，改善实训条件；思政名师工作室教师外出培训差旅费。项目测算依据：此项目为上年结转资金，实训基地改造设备 128.9 万元，思政名师工作室项目 0.1 万元。支付项目尾款数量不少于 2 个，项目验收合格率达%100%，尾款支付完成时间不超过 2025 年 12 月 10 日，现代煤化工产业虚拟仿真实训基地尾款 128.90 万，主要用于实训基地专家论证测试费用，思政名师工作室建设经费 0.1 万，主要用于教师参加培训费用，有效防范财政风险，提升政府公信，纠纷发生率为 0%。</p>						
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	支付项目尾款数量	>=2 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 3 月 31 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	现代煤化工产业虚拟仿真实训基地	< =128.90 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		思政名师工作室建设经费	< =0.1 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	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年教育补助项目经费（免除生源为边境县中职住宿费和免教材）			项目负责人	鲁疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	76.70	其中：财政拨款	76.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		免除生源地为新疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为新疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年 600 元，教材费补助标准为每生每年 300 元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。免住宿费免教材费享受政策人数 829 人，两免政策落实准确率 100%，资金发放准确率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月 10 日，两免政策资助标准 0.09 万元/生/，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	免住宿费免教材费享受政策人数	>=829 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两免政策落实准确率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两免政策资助标准	=0.09 万元/ 生/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	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	=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年教育补助项目经费（中职生均公用经费）			项目负责人		丁燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>优化中职学校空间布局和专业设置，提高标准化学校的比例和水平，扩大优质资源覆盖率。加强对民办中职学校的科学引导和规范管理，在落实好民办职业学校学生助学金制度的基础上，按照政策的连续性，出台民办中职学校生均公用经费财政补贴标准，探索通过政府补贴、购买服务等多种方式，鼓励企业和社会力量举办中职教育，提高民办学校的办学实力，促进民办中职教育持续健康发展。支付劳务费次数 2 次，资金支付准确率 100%资金使用完成时间 2025 年 12 月 10 日前，支付劳务费 1.40 万，主要用于学院有效提高办学质量。</p>						
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	支付劳务费次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务经费保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付劳务费	< =1.40 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算控制率	< 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =90%	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		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费（高职奖学金、助学金）			项目负责人	马鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,009.77	其中：财政拨款	2,009.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划将高职学生各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，并维护学校正常运转，帮助困难学生顺利完成学业。高职国家励志奖学金奖励人数 423 人,高职国家助学金资助人数 3642 人次,建档立卡困难学生享受资助覆盖率 100%,高职国家助学金平均资助标准 3700 元/生/年，国家励志奖学金人均资助标准 6000 元/生/年。						
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	高职国家励志奖学金奖励人数	>=423 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		高职国家助学金资助人数	>=3642 人次	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高职国家助学金平均资助标准	=3700 元/生/年	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		高职国家励志奖学金人均资助标准	=6000 元/生/年	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	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	=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）			项目负责人	比古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.38	其中：财政拨款	60.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>新疆中等职业学校国家奖学金的金额为每生每年 6000 元，奖学金的评选标准不仅依据学习成绩，还包括品德修养、体育锻炼、审美情趣以及劳动实践等方面，有助于培养同学们全面发展的能力。不仅是对学生学业成绩的认可，更是对他们个人努力和全面发展的鼓励，同时也是对社会贡献的一种期待和激励。国家奖学金更突出“奖”字，体现了国家对于中职教育的重视与鼓励，大大提高了中职教育在国民教育体系中的地位。中职国家助学金资助人数 938 人，建档立卡困难学生享受资助覆盖率 100%，资金发放及时率 100%，资金发放时限 2025 年 12 月 10 日，中等职业教育国家助学金资助标准 0.20 万元/生/年，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。</p>						
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	=938 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建档立卡困难学生享受资助覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放时限	2025 年 12 月 31 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育国家助学金资助标准	=0.20 万元/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	家庭经济困难学生的生活负担	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	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助经费(技工免学费)			项目负责人		比古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	115.10	其中：财政拨款	115.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费，即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担，住宿费补助标准为每生每年 600 元，教材费补助标准为每生每年 300 元，住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。支付劳务费次数 2 次，资金支付及时率 100，资金使用完成时间 2025 年 12 月 31 日，保障运转经费 115.10 万，保障运行经费，提升整体运行水平。						
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	支付劳务费次数	>=2 次	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本运转经费	< =95.1 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付取暖费	<=20 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障运行经费，提升整体运行水平	有效保障	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	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助经费(中职免学费)				项目负责人	比古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	507.25	其中：财政拨款	507.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划按照中职阶段教育各项国家资助按规定的到落实，提升中职教育吸引力，教育公平显著提高，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。学院网络系统运行维护次数 5 次，保障支付率达到 100%，项目完成时效 2025 年 12 月 31 日，学院保障运转经费 322.25 万元，购置专用材料等经费 185 万元，有效保障学院正常运转，提升整体办公水平。</p>						
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	学院网络系统运行维护次数	=5 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障支付率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2025 年 12 月 31 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学院保障运转经费	<=322.25 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料等经费	<=185 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转，提升整体办公水平	有效保障	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	师生满意度	=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助 资金			项目负责人	刘雪娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	383.20	其中:财政拨款	383.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主体计划建设动物房 1 间、药理实训室 1 间，药理实训室和动物房的建设，将为实验教学提供强有力的支持。药理实训室配备的信息化集成化信号采集与处理系统，能够实时监测实验数据，提高实验的准确性和科学性；并将采购包括电脑、投影仪、打印机等现代化办公设备，以及教学所需的多媒体设备和专业书籍，确保教学活动的正常进行。这些设备将大大提升教学效率，使学生能够更直观地理解和掌握专业知识。加强基础医学课程的教学，增加实践环节，以提高学生的实际操作能力和临床应对能力。建设动物房 1 间，购买教学台式电脑 96 台，引进中医临床思维综合训练系统、实验室检查考核系统、形态学教学及能力评价等系统 4 个，设备验收合格率不低于 100%，项目完成时间预计 2025 年 11 月 30 日前，购置教育教学设备资金不高于 289.28 万元，保障项目运转经费不高于 93.92 万元，不断提升医学检验技术等相关专业课程实训教学水平和提升实训室利用率，通过实话本项目，不仅能够有效提升委培生的培养质量，还能够为我区医疗卫生事业输送更多高素质卫生人才，进一步推动我区医疗卫生事业的发展。</p>						
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	建设动物房	=1 间	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学台式电脑	=96 台	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置信息化集成、训练、考核、评价等教学系统	=4 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设备验收合格率	=100%	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置教育教学设备资金	≤289.28 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障项目运转经费	≤93.92 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医学检验技术等相关专业课程实训教学水平	提升	计划标准	/	11	按评判等级赋分	工作资料
		提升实训室利用率	提升	计划标准	/	9	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	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		昌吉职业技术学院-1+X 证书制度试点项目专项资金			项目负责人	鲁疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	109.00	其中：财政拨款	109.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		学院在书证融通、课证融合上下功夫、做文章，将 1+X 职业技能等级证书与课程建设、教师队伍建设、课堂创新等结合起来，全面推广 1+X 职业技能课程，推进“三教改革”。学院 2025 年选派 10 名教师参与 1+X 证书制度试点专业相关师资培训，师资培训证书获取率 100%。实现学生证书获取率达到 85%以上、培训教师 10 人次、培训学生 1500 人次，按时推进各试点完成一定指标任务，合理安排利用项目经费，保障项目正常推进。						
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	学生培训人数	>=1500 人	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训数	>=10 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生获证率	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用耗材	<=7.80 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资培训经费	<=14.7 0 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试费、培训费	<=86.5 0 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高培训学生就业率	提高	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	>=80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		昌吉职业技术学院信息化标杆校建设项目资金（2024 年结转）			项目负责人	孙俊德		
项目资金(万元)		年度预算总额	559.24	其中：财政拨款	559.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>从信息化标杆校建设、昌吉州教育云平台数据平台对接、数据回迁、昌吉州中职教育数据中心建设等四个方面对昌吉职业技术学院信息化标杆校建设进行规划，全面打造国家级信息化标杆学校。根据信息化标杆校建设要求，围绕师生发展、教育教学、管理服务、支撑条件与网络安全等 4 大维度、11 个主场景、37 个子场景、61 项关键指标；按《职业教育信息化标杆学校建设指南》逐步针对已有系统进行创新建设、替换、升级，本项目需要升级与要建设门户系统、统一身份认识、网上办事大厅、学工系统、教学评价、应用集成等系统，全面打造昌吉职业技术学院信息化标杆学校建设。采购数字化校园相关软件 13 套，大力提升学院信息化水平。验收合格率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月 10 日，信息网络及软件购置更新 489.24 万，专用设备购置 70 万，提升学院信息化水平。</p>						
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	采购数字化校园相关软件	=13 套	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	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	<=489.24 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置	<=70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学院信息化水平	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	师生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		昌吉职业技术学院学生资助补助经费（技工助学金）			项目负责人	比古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	166.83	其中：财政拨款	166.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>新疆中等职业学校奖学金的评选标准不仅依据学习成绩，还包括品德修养、体育锻炼、审美情趣以及劳动实践等方面，有助于培养同学们全面发展的能力。不仅是对学生学业成绩的认可，更是对他们个人努力和全面发展的鼓励，同时也是对社会贡献的一种期待和激励。国家奖学金更突出“奖”字，体现了国家对于中职教育的重视与鼓励，大大提高了中职教育在国民教育体系中的地位。中等职业技能享受国家助学金人数 259 人，建档立卡困难学生享受自助覆盖率 100%，补助资金发放准确率 100%，奖学金发放时限计划标准 2025 年 12 月 10 日，国家助学金发放标准 2000 元/生/年。</p>						
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	中等职业技能享受国家助学金人数	=259人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建档立卡困难学生享受自助覆盖率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖学金发放时限	=2025年12月10日	计划标准	/	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金发放标准	=2000元/生/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	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	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院					
项目名称		高温干热环境下电动汽车公共充电桩技术规范的研究与制定			项目负责人	李林	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.19	其中：财政拨款	7.19	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>1、开展高温高寒干热环境下的实验，测试电动汽车公共充电桩的性能指标，包括充电效率、充电速度、充电稳定性等。根据实验结果，制定相应的技术规范，包括充电桩的安装、使用、维护等方面的规定。</p> <p>2、校企联合建设新能源汽车技术测试实践基地，为学生提供实践操作机会，收集和分析实验数据，加深对充电技术的理解和掌握。</p> <p>3、通过建设教师企业流动站，培养“双师型”校内教师。</p> <p>4、将项目实验结果和相关技术规范整理成论文或报告，发表在学术期刊或行业杂志上，推动相关领域的研究和发展；编制学习情境活页教材。项目实验测试次数 5 次，项目测试数据准确率 90%，实验测试完成时间 2025 年 10 月 31，试验测试保障经费 2.19 万，试验专家论证劳务费 5 万元，有效提升学生实践能力。</p>					
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	项目实验测试次数	=5 次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目测试数据准确率	>=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	实验测试完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	/	15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	试验测试保障经费	<=2.19 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		试验专家论证劳务费	<=5 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生实践能力	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	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		高校学生伙食补助资金				项目负责人	任培龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.95	其中：财政拨款	41.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年该项目计划对我校 4 家餐厅发放伙食补助。补助计划发放 8 次，于每月 20 日前发放至餐厅。保证应享受学生覆盖率达到 100%。通过该项目的实施，帮助学生更好地应对生活成本上升的压力，确保他们不会因为经济原因而面临饮食困难。维护学生的基本生活需求，保障他们的身心健康。减轻学生因经济压力而产生的焦虑情绪，增强他们对学校的归属感和认同感。同时，通过伙食补助政策的实施，高校可以积极回应学生的关切和需求，提高学生对学校管理的满意度和信任度，从而进一步维护校园的稳定和谐。高校伙食补助资助餐厅数 4 个，伙食补助发放次数 8，应享受学生覆盖率 100，补助发放时限 2025 年 12 月 31 日，每生补助标准 20 元/生/月，有效减轻学生家庭经济负担，保障学生身心健康，顺利完成学业。</p>						
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	高校伙食补助资助餐厅数	=4 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助发放次数	>=8 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限	2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20 元/生/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担，保障学生身心健康	显著减轻	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	受助学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
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	2,876.00	其中：财政拨款	2,876.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照昌吉职业技术学院关于使用 2025 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 2025 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。保障办公人员人数不少于 671 人，保障学院供暖面积达 72727.27 平方米，办公用品政府采购率 100%，经费支付及时率 100%，福利费 310.5 万元，设备购置费 108 万元，学院运行保障经费 2448.5 万元。充分保障部门单位正常运转，提升学院整体运行水平。						
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	保障办公人员人数	> =671 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学院供暖面积	> =7272 7.27 平方米	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	/	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学院运行保障经费	< =2448 .5 万 元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		学院设备购置费用	< =108 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利费	< =310. 50 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转，提升学院整体运行水平	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学生满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		数字化设计与制造实训基地				项目负责人	李硕	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本着专业群资源共享共建的原则，校企共同制定建设方案，引入人工智能、虚拟现实等技术，搭建集生产、教学、科研创新、培训及社会服务等功能于一体的产教深度融合平台，重点就数字技术、智能制造、新能源、医学等领域进行规划建设，储备实训室建设项目 15 个，主要包括：智慧新能源发电装备综合实训基地、医学机能综合实训中心、智慧教室、数字化设计与制造实训基地、虚拟现实实训基地、沉浸式安全教育科普基地、智慧文旅与数字营销实训基地、“产教融合？智慧药学”综合实训基地、测绘地理信息实训中心、新能源汽车技术智能化虚拟仿真实训基地等。本项目计划购置立式加工中心不少于 2 台，购置 3D 打印机不少于 6 台，设备验收合格率达 100%，项目完成时间预计于 2025 年 12 月 15 日前，项目保障运转经费不高于 17.94 万元，教学设备购置经费不高于 282.06 万元，逐步提升学生产品数字化设计技能水平，提高社会服务能力。</p>						
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	购置立式加工中心	=2 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置 3D 打印机	=6 台	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	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障运转经费	< =17.94 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备购置经费	< =282.06 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生产品数字化设计技能	逐步提升	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	学生对实训基地满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金“天山英才”培养计划“新疆工匠”项目				项目负责人	李林	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		以学生职业发展为定位，以职业创新能力建设为核心，坚持“育人为本，德育为先”原则，保障和助推职业院校培养高素质技能型人才。尤其在实践能力和职业能力方面的考核和认证是项目内涵建设和“三教”改革成果的有效验证。						
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	培养汽车维修工技师人数	=2 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	汽车维修工技师职业技能合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学员参加汽车维修技师的强化培训	<=1.80 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		考评经费	<=1 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培养对象实践能力	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	受训学员满意度 (%)	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		虚拟现实实训基地				项目负责人	刘雪伦	
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		<p>本着专业群资源共享共建的原则，校企共同制定建设方案，引入人工智能、虚拟现实等技术，搭建集生产、教学、科研创新、培训及社会服务等功能于一体的产教深度融合平台，重点就数字技术、智能制造、新能源、医学等领域进行规划建设，储备实训室建设项目 15 个，主要包括：智慧新能源发电装备综合实训基地、医学机能综合实训中心、智慧教室、数字化设计与制造实训基地、虚拟现实实训基地、沉浸式安全教育科普基地、智慧文旅与数字营销实训基地、“产教融合？智慧药学”综合实训基地、测绘地理信息实训中心、新能源汽车技术智能化虚拟仿真实训基地等。本项目计划购置设备软硬件不少于 4 个，建成实训室个数不少于 1 个，教育教学设备验收合格率达 98%，设备安装调试、软件调试完成时间 2025 年 11 月 30 日，项目完成时间 2025 年 11 月 30 日前，项目设备购置不高于 96 万元，项目运行保障调试经费不高于 4 万元，逐步提升学生实训能力。</p>						
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	购置设备软硬件	=4 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建成实训室个数	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备安装调试、软件调试完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目设备购置	<=96 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目运行保障调试经费	<=4 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生实训能力	逐步提升	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	教师对实训室教学条件的满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
		学生对实训室教学条件的满意度	>=95%	计划标准	/	0		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		智慧新能源发电装备综合实训基地-新能源装备技术实训室			项目负责人	许冬陵		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本着专业群资源共享共建的原则，校企共同制定建设方案，引入人工智能、虚拟现实等技术，搭建集生产、教学、科研创新、培训及社会服务等功能于一体的产教深度融合平台，重点就数字技术、智能制造、新能源、医学等领域进行规划建设，储备实训室建设项目 15 个，主要包括：智慧新能源发电装备综合实训基地、医学机能综合实训中心、智慧教室、数字化设计与制造实训基地、虚拟现实实训基地、沉浸式安全教育科普基地、智慧文旅与数字营销实训基地、“产教融合？智慧药学”综合实训基地、测绘地理信息实训中心、新能源汽车技术智能化虚拟仿真实训基地等。本项目计划购置风光互补发电教学实训平台不少于 12 套，购置风光互补发电综合实训系统不少于 1 套，购置维修电工仪表照明实训考核装置不少于 14 套，购置智能电子调试平台不少于 1 套，服务电工技能培训不少于 30 人，购置集成电路测试实训平台 1 套，购置设备验收合格率达 100%，预计项目完成时间 2025 年 9 月 25 日前，实训室教学配套基础设施不高于 4.32 万元，购置教学设备不高于 195.68 万元。</p>						
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	购置风光互补发电教学实训平台	=12 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置风光互补发电综合实训系统	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置维修电工仪表照明实训考核装置	=14 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能电子调试平台	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务电工技能培训	>=30 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置集成电路测试实训平台	=1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 9 月 25 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训室教学配套基础设施	< 4.32 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学设备经费	< 195.68 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	对接新能源装备产业，改 善实训条件，提升人才培 养质量	逐步 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	师生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆昌吉职业技术学院						
项目名称		智慧新能源发电装备综合实训基地-智慧新能源发电实训室			项目负责人	许冬陵		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>学院根据“强工科、厚医学、兴旅游”的发展理念，紧贴自治区“九大产业集群”和昌吉州现代产业体系，参照新一轮双高校建设要求，加强实训室对专业建设的支撑度、对地区经济产业结构的匹配度，突出以综合素质、创新思维、高技能水平、数字化人才的培养为目标开展实训室建设任务。1.可全面呈现并整合多种新能源部署环境，可自由组合型模拟平台，尺寸1550mm*800mm*1360mm（±5mm）。支持自由搭建地面光伏发电模块、屋顶光伏发电模块、风力发电模块等三种新能源。2.以数据采集、集中控制、能源负载、人机界面等组件为实现载体，通过各类高精度工业级元器件部署而成的具有光伏发电控制、风力发电控制、能源转化储存、电能控制调度、存储逆变等功能的智能控制平台。3.风光互补系统，适用于智能微电网系统。可同时控制风力发电机、太阳能电池板将风能和太阳能转化为电能供直流负载使用，并将多余电能存储到蓄电池中。3.要求采用铝合金材质的多触点继电器，控制信号达到某一定值时，可以按触点组的不同形式，同时换接、开断、接通多路电路，能扩大控制范围。起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。要求体积小,灵敏度高，结构合理，使用广，配插座换装方便；4.光伏逐日创客套件又称太阳能追日系统是光热和光伏发电过程中，最优化太阳光使用，达到提高光电转换效率的机械及电控单元系统。保持太阳能电池板随时正对光源，让光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置，采用本系统能显著提高光伏组件的发电效率。5.通过高清红外触摸显示屏，以交互式仿真场景沙盘为实训载体，融合仿真建模、空间数据处理、信息通信、分布计算及显示控制领域的核心技术，模拟再现多元化的能源供需网络系统情景。实训者可根据区域整体环境状况，根据对于多种能源的不同需求，规划设计匹配的能源系统，并对其进行协同优化，以能源利用效率最大化和能效的最优化作为综合实训的评估依据之一。本项目计划购置智慧新能源发电实训系统不少于3套，新型电力系统综合实训平台1套，智慧新能源发电数字孪生系统1套，新能源设计终端不少于61套，智慧黑板1套，购置教学设施设备质量合格率达100%，预计项目完成时间2025年12月25日，项目设备购置不高于197.52万元，实训室配套基础设施不高于2.48万元。</p>						
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	智慧新能源发电实训系统	=3套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新型电力系统综合实训平台	=1套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧新能源发电数字孪生系统	=1套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源设计终端	=61套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧黑板	=1套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学设施设备质量合格率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	项目完成时间	2025	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料

	指标		年12月15日					
成本指标	经济成本指标	项目设备购置	<=197.52万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训室配套基础设施	<=2.48万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对接新能源发电产业，提高学生技能水平，提升学校办学能力	逐步提升	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	师生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉职业技术学院

2025年2月14日