

2026 年昌吉职业技术学院

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、 关于昌吉职业技术学院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉职业技术学院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉职业技术学院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉职业技术学院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉职业技术学院 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，锚定新疆在国家全局中的“五大战略定位”，按照教育强区目标要求，推动现代职业教育体系建设。履行以下主要职责：（一）坚持党的全面领导，实行党委领导下的校长负责制，履行管党治党、办学治校主体责任。以铸牢中华民族共同体意识为主线贯穿教育教学全过程，紧扣立德树人根本任务，牢牢掌握意识形态工作领导权，构建全员全程全方位育人体系，确保社会主义办学方向。（二）紧密对接国家与区域重大战略需求，结合地区产业布局，推动先进制造和新材料、新型电力系统、煤炭清洁高效利用、文化和旅游等重点产业集群建设。深化以教促产、以产助教、产教融合、产学合作，紧贴市场和就业形势，健全专业动态调整机制，促进专业布局与当地产业结构相匹配，推动教育链、人才链与产业链、创新链深度融合，为区域高质量发展提供人才与智力支撑。（三）依法开展高等职业教育、中等职业教育，统筹职业培训与继续教育，通过学制教育培养预备技师、高级技工，开展技师和高级技师提升培训与研修、考核与评价，组织开展农民素质教育、创业培训及基层干部教育。强化就业导向，健全招生培养就业联动机制，培养德技并修的高素质技术技能人才。（四）加强师德师风建设，打造以“双师型”为核心的教师队伍。落实专业教师企业实践制度，引进大国工匠、技术骨干等行业导师，健全符合职业教育特点的教师评聘与发展体系。（五）坚决履行维护校园安全稳定的政治责任，筑牢意识形态安全防线。强化思想政治引领，加强法治宣传教育，防范化解各类风险，建设平安和谐校园。（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置

昌吉职业技术学院无下属预算单位。

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：昌吉职业技术学院

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	24,988.66	201 一般公共服务支出	514.12
1. 一般公共预算拨款	13,336.62	202 外交支出	
其中：一般财力	9,342.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,993.75	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	25,365.26
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	435.02
4. 财政专户核拨	11,152.04	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	9,158.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,158.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,325.73	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	7,833.24	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	7,833.24
		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	34,147.64	支出总计	34,147.64

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

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				
201			一般公共服务支出	514.12									514.12	
201	04		发展与改革事务	514.12									514.12	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	514.12									514.12	
205			教育支出	25,365.26	12,933.62	9,342.87	3,590.75				11,152.04	500.00	779.60	
205	03		职业教育	25,365.26	12,933.62	9,342.87	3,590.75				11,152.04	500.00	779.60	
205	03	02	中等职业教育	2,541.15	1,619.37	1,404.31	215.06				914.54		7.25	
205	03	03	技校教育	462.13	462.00		462.00						0.13	
205	03	05	高等职业教育	22,361.98	10,852.25	7,938.56	2,913.69				10,237.50	500.00	772.22	
210			卫生健康支出	435.02	403.00		403.00						32.02	
210	01		卫生健康管理事务	435.02	403.00		403.00						32.02	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	435.02	403.00		403.00						32.02	
229			其他支出	7,833.24									7,833.24	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,833.24									7,833.24	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,833.24									7,833.24	
			总计	34,147.64	13,336.62	9,342.87	3,993.75				11,152.04	500.00	9,158.97	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	514.12		514.12
201	04		发展与改革事务	514.12		514.12
201	04	99	其他发展与改革事务支出	514.12		514.12
205			教育支出	25,365.26	13,456.47	11,908.79
205	03		职业教育	25,365.26	13,456.47	11,908.79
205	03	02	中等职业教育	2,541.15	2,318.85	222.31
205	03	03	技校教育	462.13		462.13
205	03	05	高等职业教育	22,361.98	11,137.62	11,224.36
210			卫生健康支出	435.02		435.02
210	01		卫生健康管理事务	435.02		435.02
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	435.02		435.02
229			其他支出	7,833.24		7,833.24
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,833.24		7,833.24
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,833.24		7,833.24
			总计	34,147.64	13,456.47	20,691.17

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	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）	13,336.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,336.62	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	12,933.62	12,933.62		
		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	403.00	403.00		
		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	13,336.62	支出总计	13,336.62	13,336.62		

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			
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	12,933.62	9,256.47	3,677.15
205	03		职业教育	12,933.62	9,256.47	3,677.15
205	03	02	中等职业教育	1,619.37	1,404.31	215.06
205	03	03	技校教育	462.00		462.00
205	03	05	高等职业教育	10,852.25	7,852.16	3,000.09
210			卫生健康支出	403.00		403.00
210	01		卫生健康管理事务	403.00		403.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	403.00		403.00
			总计	13,336.62	9,256.47	4,080.15

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			
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	8,777.62	8,777.62	
301	01	基本工资	3,573.80	3,573.80	
301	02	津贴补贴	699.96	699.96	
301	03	奖金	297.82	297.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.61	1,310.61	
301	09	职业年金缴费	655.31	655.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	778.18	778.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	327.65	327.65	
301	12	其他社会保障缴费	65.53	65.53	
301	13	住房公积金	1,062.76	1,062.76	
301	99	其他工资福利支出	6.01	6.01	
302		商品和服务支出	336.15		336.15
302	99	其他商品和服务支出	336.15		336.15
303		对个人和家庭的补助	142.70	142.70	
303	02	退休费	57.20	57.20	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	84.35	84.35	
		总计	9,256.47	8,920.32	336.15

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														
			昌吉职业技术学院		4,080.15	42.00	669.92	2,281.67		254.00	832.56					
205			教育支出		3,677.15		495.48	2,281.67		67.44	832.56					
205	03		职业教育		3,677.15		495.48	2,281.67		67.44	832.56					
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（中职免教材费）	1.83			1.83								
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（中职助学金-教育）	31.87			31.87								
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（中职免学费-教育）	134.00		134.00									
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（中职免学费-教育）	40.00		40.00									
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（中职助学金-教育）	7.36			7.36								
205	03	03	技校教育	昌州财教【2025】64号关于下达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）	18.36			18.36								

编制部门：昌吉职业技术学院

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】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（中职助学金-人社）	173.80			173.80								
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（中职免学费-人社）	188.06		188.06									
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（中职免学费-技工）	47.02		47.02									
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（中职助学金-人社）	34.76			34.76								
205	03	05	高等职业教育	机构运行补助经费	86.40		86.40									
205	03	05	高等职业教育	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（本专科国家奖学金）	271.75			271.75								
205	03	05	高等职业教育	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（本专科国家助学金）	1,371.36			1,371.36								
205	03	05	高等职业教育	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（服兵役教育资助）	96.24			96.24								
205	03	05	高等职业教育	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	274.34			274.34								

编制部门：昌吉职业技术学院

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														
				预算的通知（本专科国家助学金）												
205	03	05	高等职业教育	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_	900.00					67.44	832.56					
210			卫生健康支出		403.00	42.00	174.44			186.56						
210	01		卫生健康管理事务		403.00	42.00	174.44			186.56						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社【2025】106号关于提前下达2026年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	403.00	42.00	174.44			186.56						
			总计		4,080.15	42.00	669.92	2,281.67		254.00	832.56					

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				
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				

昌吉职业技术学院 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：昌吉职业技术学院

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				

昌吉职业技术学院 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。

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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉职业技术学院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉职业技术学院

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
昌吉职业技术学院	158.32	158.32		
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（中职免学费-人社）	148.32	148.32		
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（中职免学费-技工）	10.00	10.00		
总计	158.32	158.32		

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉职业技术学院	9,158.97	9,158.97			9,158.97				
关于申请拨付“庭州英才”人才计划 2024 年支持资金的报告	6.61	6.61			6.61				
昌州财教【2024】78 号 2025 年中央学生资助补助经费（中职助学金）	5.37	5.37			5.37				
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）	3.20	3.20			3.20				
昌州财社【2024】94 号关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	32.02	32.02			32.02				
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）	1.88	1.88			1.88				
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	46.06	46.06			46.06				
昌州财建【2025】1 号-2024 年第三批州级预算内前期费	53.10	53.10			53.10				
昌吉职业技术学院 2025 年高职生均经费（图书馆建设项目资金）	276.00	276.00			276.00				
教科文-追加昌吉职业技术学院 2025 年高职生均拨款经费（生活区无塔压力供水项目）	57.49	57.49			57.49				
昌州财教【2025】15 号-中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）-技工助学金	0.13	0.13			0.13				
昌州财教【2025】23 号-调整 2025 年教育补助经费（高	43.32	43.32			43.32				

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	
校学生伙食费补助)									
昌州财办行【2025】8号 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-昌吉技师培训学院安朋朋 “天山英才” 培养计划 新疆工匠 5 万元	0.41	0.41			0.41				
下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 12.08	100.00	100.00			100.00				
昌州财行【2025】30号-2025年“庭州英才”人才工作经费	6.03	6.03			6.03				
昌州财服【2025】56号-2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金	7,833.24	7,833.24			7,833.24				
昌州财建【2025】102号-2025年第六批自治区预算内投资 11.27	514.12	514.12			514.12				
特定目标 5110001N	180.00	180.00			180.00				
总计	9,158.97	9,158.97			9,158.97				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉职业技术学院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34,147.64 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：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于昌吉职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

昌吉职业技术学院部门收入预算 34,147.64 万元，其中：

一般公共预算 9,342.87 万元，占 27.36%，比上年预算增加 78.05 万元，增长 0.84%，主要原因是工资福利支出较上年有所增加，人员正常调资、社保缴费基数调整及政策性增资等因素影响，导致人员经费相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,993.75 万元，占 11.70%，比上年预算增加 1,074.61 万元，增长 36.81%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金和 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金两项专项资金，转移支付规模较 2025 年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）11,152.04 万元，占 32.66%，比上年预算增加 4,152.04 万元，增长 59.31%，主要原因是 1. 偿还学院 2016 年获批昌吉州国家开发银行专项基金的第二期本金及对应的利息；2. 支付学院 2025 年发行的政

府专项债券利息；3. 为满足学院高质量发展需求，将往年储备的偿债资金与2026年学费收入统筹纳入预算安排。

单位资金500.00万元，占1.46%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年预估其他收入与上年持平，无增减变动。

财政拨款结转9,158.97万元，占26.82%，比上年预算增加8,342.78万元，增长1,022.16%，主要原因是1. 昌吉职业技术学院新校区建设项目尚未完工，2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金及预算内前期费结转至下年支付；2. “庭州英才”项目实施周期超过一年，剩余资金结转待业务开展完成后支付；3. 高职生均经费项目尚未建设完善，剩余尾款结转至下年使用。

三、关于昌吉职业技术学院2026年支出预算情况说明

昌吉职业技术学院2026年支出预算34,147.64万元，其中：

基本支出13,456.47万元，占39.41%，比上年预算减少441.35万元，下降3.18%，主要原因是2026年财政拨款年初预算未安排差额绩效资金，该项经费年中由其他财政资金予以保障，因此本年预算较上年有所下降。

项目支出20,691.17万元，占60.59%，比上年预算增加14,088.83万元，增长213.39%，主要原因是1. 2025年部分项目尚未完工，相关资金结转至2026年继续支付；2. 2026年提前下达2026年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金和2026年中央现代职业教育质量提升计划资金两项专项资金。

四、关于昌吉职业技术学院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13,336.62万元。

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13,336.62万元。

一般公共预算支出包括：教育支出12,933.62万元，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，保障学院正常运转，开展

学生资助工作等；卫生健康支出 403.00 万元，主要用于培养享受自治区面向农牧区高中起点专科层次医学教育补助学生相关支出。

五、关于昌吉职业技术学院 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

昌吉职业技术学院 2026 年一般公共预算拨款合计 13,336.62 万元，其中：基本支出 9,256.47 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 0.09%，主要原因是 2026 年财政拨款年初预算未安排差额绩效资金，年校园保安经费支出调整至项目支出。

项目支出 4,080.15 万元，比上年预算增加 1,161.01 万元，增长 39.77%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金和 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金两项专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）12,933.62 万元，占 96.98%。
2. 卫生健康支出（类）403.00 万元，占 3.02%。

（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 1,619.37 万元，比上年预算减少 302.39 万元，下降 15.74%，主要原因是根据招生计划，中职技工在校生比例逐年下降，形成中职技工资助金拨款减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 462.00 万元，比上年预算减少 226.84 万元，下降 32.93%，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。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026 年预算数为 10,852.25 万元，比上年预算增加 1,278.89 万元，增长 13.36%，主要原因是 2026 年提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金 900 万元，

人员正常调资、社保缴费基数调整及政策性增资等因素影响，工资福利支出相应增加。

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）：2026年预算数为403.00万元，比上年预算增加403.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年提前下达2026年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金403万元。

六、关于昌吉职业技术学院2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉职业技术学院2026年一般公共预算基本支出9,256.47万元，其中：人员经费8,920.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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336.15万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉职业技术学院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》：校园保安经费作为公共服务支出，必须纳入年度财政预算，实行专款专用、国库集中支付。

预算安排规模：86.40万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：资金主要用于支付校园保安费用。

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（中职免教材费）

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（中职免教材费）。

预算安排规模：1.83 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：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）

设立的政策依据：昌州财教【2025】64 号关于下达 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）。

预算安排规模：18.36 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：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（中职助学金-教育）

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（中职助学金-教育）。

预算安排规模：31.87 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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

（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（本专科国家奖学金）

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（本专科国家奖学金）。

预算安排规模：271.75 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（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（本专科国家助学金）

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（本专科国家助学金）。

预算安排规模：1,371.36万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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（服兵役教育资助）

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（服兵役教育资助）。

预算安排规模：96.24万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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】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（中职助学金-人社）

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（中职助学金-人社）。

预算安排规模：173.80万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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】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（中职免学费-教育）

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（中职免学费-教育）。

预算安排规模：134.00万元

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：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十）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（中职免学费-人社）

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（中职免学费-人社）。

预算安排规模：188.06万元

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：2026年1月1日至2026年12月31日

（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（中职免学费-教育）

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（中职免学费-教育）。

预算安排规模：40.00万元

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：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）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（中职免学费-技工）

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（中职免学费-技工）。

预算安排规模：47.02万元

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：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）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（中职助学金-教育）

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（中职助学金-教育）。

预算安排规模：7.36万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）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（中职助学金-人社）

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（中职助学金-人社）。

预算安排规模：34.76 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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

（一十五）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（本专科国家助学金）

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（本专科国家助学金）。

预算安排规模：274.34 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：此资金为资助金，全额发放至受资助学生卡中。

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

（一十六）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：900.00 万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于化工新材料实训基地建设 400 万元、全场景安全管控与应急技能提升基地建设 300 万元、人工智能综合应用实训室建设 200 万元。

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

（一十七）项目名称：昌州财社【2025】106 号关于提前下达 2026 年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】106号关于提前下达2026年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知。

预算安排规模：403.00万元

项目承担单位：昌吉职业技术学院

资金分配情况：主要用于培养享受自治区面向农牧区高中起点专科层次医学教育补助学生相关支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于昌吉职业技术学院2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院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、关于昌吉职业技术学院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院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、关于昌吉职业技术学院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉职业技术学院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是我单位是差额预算拨款单位，未安排预算；公务用车购置增加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；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费。

十一、 关于昌吉职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉职业技术学院 2026 年委托业务费 158.32 万元，其中：

1. 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（中职免学费-人社）委托业务费 148.32 万元，主要用于：支付学院与伽师县技工学校、玛纳斯县中等职业学校、塔城地区卫生学校、莎车县高级技工学校合作办学学生学费。

2. 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（中职免学费-技工）委托业务费 10.00 万元，主要用于：支付学院与伽师县技工学校、玛纳斯县中等职业学校、塔城地区卫生学校、莎车县高级技工学校合作办学学生学费。

十二、 关于昌吉职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉职业技术学院 2026 年上年结转结余 9,158.97 万元，包括：财政拨款 9,158.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉职业技术学院 2025 年高职生均经费（图书馆建设项目资金）结转 276.00 万元，主要用于：支付图书馆图书采购尾款。

2. 昌州财办行【2025】8 号 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金-昌吉技师培训学院安朋朋 “天山英才” 培养计划 新疆工匠 5 万元结转 0.41 万元，主要用于：购买专用材料，支付外出培训费。

3. 昌州财服【2025】56 号-2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金结转 7,833.24 万元，主要用于：昌吉职业技术学院新校区建设一期项目。

4. 昌州财建【2025】102 号-2025 年第六批自治区预算内投资 11.27 结转 514.12 万元，主要用于：支付昌吉职业技术学院新校区建设一期项目各类前期费用。

5. 昌州财建【2025】1号-2024年第三批州级预算内前期费结转53.10万元，主要用于：支付昌吉职业技术学院新校区建设一期项目各类前期费用。

6. 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结转46.06万元，主要用于：设备购置、专用材料购置、培训费。

7. 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）结转3.20万元，主要用于：发放高职学生奖助学金。

8. 昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金）结转5.37万元，主要用于：发放中职学生助学金。

9. 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）结转1.88万元，主要用于：发放中职学生助学金。

10. 昌州财教【2025】15号-中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）-技工助学金结转0.13万元，主要用于：发放技工学生助学金。

11. 昌州财教【2025】23号-调整2025年教育补助经费（高校学生伙食费补助）结转43.32万元，主要用于：发放高校学生伙食补助。

12. 昌州财社【2024】94号关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转32.02万元，主要用于：设备购置、专用材料购置、维修费、培训费。

13. 昌州财行【2025】30号-2025年“庭州英才”人才工作经费结转6.03万元，主要用于：设备购置、专用材料购置、聘请专家、外出培训费、论文版面费。

14. 关于申请拨付“庭州英才”人才计划2024年支持资金的报告结转6.61万元，主要用于：设备购置、专用材料购置、聘请专家、外出培训费、论文版面费。

15. 教科文-追加昌吉职业技术学院 2025 年高职生均拨款经费（生活区无塔压力供水项目）结转 57.49 万元，主要用于：支付学院生活区无塔压力供水项目尾款。

16. 下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 12.08 结转 100.00 万元，主要用于：支付昌吉职业技术学院新校区建设一期项目各类前期费用。

17. 特定目标 5110001N 结转 180.00 万元，完全不予公开。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 336.15 万元，比上年预算增加 157.11 万元，增长 87.75%，主要原因是 2026 年下达基层党组织活动费预算，上年度未下达此部分预算，故较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉职业技术学院政府采购预算 5,654.36 万元，其中：政府采购货物预算 3,358.00 万元，政府采购工程预算 741.49 万元，政府采购服务预算 1,554.88 万元。

2026 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 5,654.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,654.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 45,182.58 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 33 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 13 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 34,147.64 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,080.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,452.04 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)		昌吉职业技术学院			
部门联系人		王京	联系电话	15276771390	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会及全国、自治区教育大会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述，牢牢把握社会主义办学方向，立足职业教育类型定位，以核心升本目标为牵引，以三大关键抓手、六项提升行动为支撑路径，落实立德树人根本任务，深化产教融合、科教融汇，提升办学治校和人才培养质量，为实现升本目标、服务区域产业高质量发展提供坚实支撑。结合单位实际，2026 年完成六项重点任务：一是推进职业技能等级评价认定，全年完成各类评价认定 2000 人次，落实学历教育与培训并举职责；二是深化课程改革，打造优质课程，建成在线开放课程 5 门，贴合产业教学需求；三是推进实训场所标准化建设，建成 3 个实训场所，确保验收合格率 100%，夯实实践教学基础；四是完善专业动态调整机制，新增高职专业 2 个，对接区域产业需求优化专业布局；五是承办各类技能竞赛，力争获得自治区及以上奖项 40 个，以赛促学促教；六是提升就业质量，确保学生就业率达 95%，推动人才培养与产业需求精准对接。</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		12,653.50
			本级安排		9,842.10
		其他资金 (万元)	其他		11,652.04
		合计：		34,147.64	
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	完成各类评价认定人数	≥2000 人	《关于昌吉技师培训学院开展职业技能等级认定工作备案的函》	10
	数量指标	建成在线开放课程数量	≥5 门	《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》、《昌吉职业技术学院 2026 年工作要点》	10
	数量指标	建成实训室	≥3 个	《关于拨付提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》	10
	数量指标	新增高职专业数量	≥2 个	《昌吉职业技术学院 2026 年	10

				工作要点》	
	数量指标	自治区及以上大赛中获得奖项	≥ 40 个	《昌吉职业技术学院 2026 年工作要点》	10
	质量指标	实训室验收合格率	$=100\%$	《关于拨付提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》	20
	质量指标	学生就业率	$\geq 95\%$	《教育部办公厅关于进一步加强高校毕业生就业状况统计核查工作的通知》、《昌吉职业技术学院 2026 年工作要点》	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院						
项目名称		2026 年教育补助项目经费（免除生源为边境县住宿费和免教材）			项目负责人	鲁疆		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.19	其中：财政拨款	20.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金通知》文件要求，项目计划 2026 年实施中等职业教育“三免一补”，免除学生的住宿费和教材费，通过项目的实施，可以提升中等职业教育保障水平，帮助学生顺利完成学业。						
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	=224 人	计划标准	1672 人	20	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	100%	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	100%	10	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 10 日前	计划标准	/	20	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	=900 元/生/年	预算支出标准	900 元/生/年	20	按照完成比例赋分	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

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院						
项目名称		2026 年中央学生资助补助经费（高职助学金）			项目负责人	马鑫		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,013.69	其中：财政拨款	2,013.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教【2025】3 号）文件要求，项目计划为家庭经济困难学生发放高职国家助学金、奖励高职国家励志奖学金，其中高职国家助学金资助 4701 人、高职国家励志奖学金奖励 452 人，通过项目的实施，可以提升高职教育就学保障水平，提高教育公平发展推进效能，推动高职教育质量提升，筑牢教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的教育支撑防线。						
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	高职国家助学金资助人数	> =4701 人	计划标准	9295 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高职国家励志奖学金奖励人数	> =452 人	计划标准	487 人	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时限	2026 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	高职国家助学金资助标准	=3700 元/生 /年	计划标准	3700 元/生 /年	20	按照完成比例赋分	工作资料
		高职国家励志奖学金人均资助标准	=6000 元/生 /年	计划标准	6000 元/生 /年	20	按照完成比例赋分	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

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院						
项目名称		2026 年中央学生资助补助经费（中职助学金、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	247.79	其中：财政拨款	247.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（新财教【2025】3 号）等文件要求，结合昌吉州职业教育实际情况，项目计划立足中职、技工院校是技能人才培养主阵地的定位，针对低收入家庭学生、涉农专业学生等群体求学负担较重的学生发放国家助学金。通过项目的实施，保障学生不因家庭经济困难辍学，提升技能人才供给质量、服务产业转型升级的基础。						
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	发放国家助学金人数	> =1077 人	计划标准	3034 人	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%	历史标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时限	2026 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	中等职业教育国家助学金资助标准	=2300 元/生 /年	预算支出标准	2300 元/生 /年	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生活负担	有效 减轻	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院						
项目名称		昌州财教【2025】79号2026年中央现代职业教育质量提升计划资金				项目负责人	杨虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件要求，项目计划完成建设化工新材料实训基地1个、全场景安全管控与应急技能提升基地1个、人工智能综合应用实训室1个，通过项目的实施，可以提升学生技能水平及实训能力，提高院校教学质量，推动校企产学研深度融合，构建专业化实训平台，助力新疆及昌吉州相关产业高质量发展，为产业发展提供坚实人才支撑。						
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	建设化工新材料实训基地数量	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设全场景安全管控与应急技能提升基地数量	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设人工智能综合应用实训室数量	=1个	计划标准	/	8	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	/	6	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10日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化工新材料实训基地建设资金成本	<=400万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		全场景安全管控与应急技能提升基地建设资金成本	<=300万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工智能综合应用实训室建设资金成本	<=200万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生技能水平及实训能力，提升教学质量	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		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

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院					
项目名称		昌州财社【2025】106 号关于提前下达 2026 年自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人	单政、刘雪娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	403.00	其中：财政拨款	403.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治区人民政府办公厅《关于印发第三轮农牧区高中起点专科层次医学教育实施方案的通知》(新政办发〔2021〕85 号)要求,项目计划完成培养享受自治区面向农牧区高中起点专科层次医学教育补助学生 500 人,通过项目的实施,可以提升乡村医生队伍稳定性,提高农牧区学生报考意愿,夯实农牧区医学人才基础,助力农牧区医疗卫生事业高质量发展。					
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	享受自治区面向农牧区高中起点专科层次医学教育补助学生人数	>=500人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培养计划完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=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	农牧区医学教育学生培养成本	<=403万元	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	提高农牧区学生报考意愿	有效提高	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	享受补助农牧区学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王京	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,538.44	其中：财政拨款	86.40	其他资金	7,452.04	
项目总体目标		<p>根据相关文件要求，项目计划完成 2026 年总投入资金 7538.44 万元，其中财政拨款 86.4 万元、其他资金 7452.04 万元，资金主要用于偿还债务利息 1 项、购置三人位公寓组合床 400 套，足额保障学生顶岗实习、勤工助学补贴累计发放 12 个月，确定 3 家具备资质的学生伙食承接商家，稳定保障物业服务、保安服务、维修服务各 12 个月，确定 8 个外聘授课教师学院，同时保障教学耗材采购等日常运行保障开支。通过项目的实施，可以提升学院办学保障能力，提高教育教学管理服务水平，有效保障教育教学正常运转，确保学院各项工作有序推进。</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	偿还债务利息	>=1 项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置三人位公寓组合床数量	>=400 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付顶岗实习、勤工助学助学金的累计月数	=12 月	历史标准	12 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		承接学生伙食商家	>=3 家	历史标准	3 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	历史标准	12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务时长	=12 月	历史标准	12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修服务时长	=12 月	历史标准	12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘授课教师学院数量	>=8 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三人位公寓组合床采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放准确率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学生伙食补助政策的食堂覆盖率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教学楼维修维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
外聘教师授课达标率		=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
时效 指标	采购公寓组合床完成时间	2026 年8月 31日 之前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
	物业服务及时率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	宿舍楼维修维护完成时间	2026 年12 月10 日之 前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	偿还债务利息资金	< =2604 .07万 元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置公寓组合床设备资金	< =968 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		校内配套助学金金额	< =419 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	< =210 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务成本	< =150 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学楼维修改造成本	< =734 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		分配继续教育学院办学分成	< =488. 55万 元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘教师授课劳务费成本	< =126. 40万 元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳工会经费	<= 88万 元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水电暖费用成本	< =350 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障运转资金	<	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1400 .42万 元				分	
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	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉职业技术学院					
项目名称		中等职业学校免学费（中职、技工）			项目负责人	王京	
项目资金(万元)		年度预算总额	409.08	其中：财政拨款	409.08	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（昌州财教【2025】77 号）、《关于提前下达 2026 年中央学生资助补助经费预算的通知》（昌州财教【2025】75 号）文件要求，结合我校实际情况，项目计划完成实施中等职业学校免学费（中职、技工）项目，弥补学院因免除学生学费产生的收入缺口，保障冬季 30463 平方米采暖需求，委托培训学校 4 所，确定外聘授课教师学院 8 个，保障物业服务 12 个月，重点解决冬季取暖、教师资源补充、物业服务等关键环节的资金供给问题。通过项目的实施，可以提升学院教学基础保障能力，提高教学资源供给水平，有效保障教育教学正常运转，确保学院教学活动有序开展。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	采暖面积	>=30463 平方米	历史标准	30463 平方米	6	按照完成比例赋分 工作资料
		委托培训学校数量	>=4 所	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		外聘授课教师学院数量	>=8 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	外聘教师授课达标率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳采购暖费	<=67.02 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训学校委托成本	<=158.32 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		外聘教师授课劳务费成本	<=50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		物业服务成本	<=40 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证

		零星专用材料采购成本	≤54 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	< =39.7 4万元	计划标准	/	3	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	达成 年度 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学生满意度	> =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。

昌吉职业技术学院

2026年2月14日